2010-2014

Business Plan

New Brunswick
Department of Transportation

New Nouveau Brunswick
CANADA

Introduction to Vehicle Management Agency

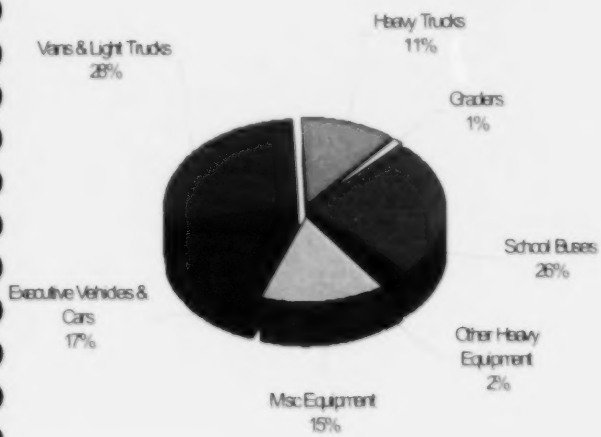
MISSION STATEMENT

"To provide fleet management and vehicle maintenance services to Government, on an economical basis and according to established standards, to enable clients to deliver quality services to the public".

In 1984 the Board of Management established a fleet management operation within the Department of Transportation. This new branch, Vehicle Management, was given the responsibility to purchase, provide repairs, fuel and dispose of vehicles and school buses utilized by government departments within Parts 1 and 2 of the Public Service.

In May 1995, as the result of a joint initiative by the Department of Finance and the Department of Transportation, the government approved the establishment of Vehicle Management as a Special Operating Agency. The service delivery concept, principles and objectives adopted in 1995 and the initiatives outlined in the Annual Business Plan are used to guide the service delivery to the Vehicle Management Agency's (VMA) clients.

VMA currently manages approximately 4,700 assets, including executive vehicles, cars, vans, light trucks, heavy equipment, heavy trucks (i.e. snow plows), school buses and miscellaneous pieces of equipment. The composition of the fleet can be seen below.



VMA is staffed by approximately 350 dedicated employees, who enable VMA to deliver on its mandate of a quality fleet management and vehicle maintenance services to Government.

Clients

VMA provides a full range of vehicle services (acquisition, repair and maintenance, fuelling, disposal, etc.) to client Departments within Parts 1 and 2 of the Public Service and the Extra Mural Program in Part 3. A summary of the fleet composition by department and a listing of the major clients can be obtained in Appendix 7.

In addition, partial service arrangements are provided to some organizations operating outside of Part 1 and 2 of the Public Service such as NBPower. These services consist primarily of fuel, parts, acquisition and leasing services. For example, VMA has a service provision agreement with NB Power to supply internal and external fuel services, some parts, fluids and lubricants and client reports. For the Local Service Districts (LSD's), VMA provides lease agreements for LSD fire tanker trucks which are operated through the Department of Local Government.

VMA Services

Acquisition: VMA works with the client departments to procure vehicles to meet their operational requirements. This service includes meeting with clients and market research to determine requirements, writing specifications, tendering, procuring, inspections, branding, licensing and modifications for job specific requirements (e.g. police packages, shelving).

Centralized Fleet Management Services: VMA offers clients the benefit of volume discounts received on parts, fuel, the internal labour rate, vehicle insurance and tendered vehicle purchases. VMA also tracks the vehicle from purchase to disposal and offers clients consolidated billings and information on repairs, usage, fuel consumption, costs, etc. VMA has developed systems such as the "web-based" Fleet Management System, the Automated Insurance System, the Automated Inventory System and the Automated Fuel Dispensing System. These systems also provide links to key corporate systems such as the Financial Information System and the corporate Human Resource System.

Repair Shops: VMA operates 30 repair shops located strategically throughout the Province (see Appendix 4 for a map of repair shop locations). Some of the larger shops offer a full range of services from general maintenance to major overhauls while others are limited to general maintenance. Speciality repairs, including glass repair, exhaust work, front-end alignment, automatic transmission repair, upholstery repair and body repair work are often obtained from private sector vendors.

Each shop manager is required to closely monitor the costs of services rendered at all repair facilities to ensure that repairs are provided in the most economical manner available. The shop manager must also work closely with vendors in his local area to obtain goods and services on a timely economical basis. Warranty work is frequently obtained from vendors but when this work is completed at Agency shops, all associated costs are recovered.

VMA also operates a "call centre" at the Miramichi repair facility to coordinate the repair activities of the Extra-Mural fleet. The client has been provided with a toll free telephone number that must be accessed either by the vendor or the client before and after any services have been rendered by a private sector vendor.

Fuel: Fuel is offered through 78 VMA operated fuel-dispensing sites strategically located to meet the needs of all clients. These sites dispense approximately 22.7 million litres annually. Of these, 44 sites have card lock access (Computrol) for diesel and/or gasoline products. One card lock site has been established to dispense bio-diesel products to a selected number of client vehicles. Many of the 44 sites have 24-hour accessibility by clients.

Site testing and monitoring will continue to be a priority to ensure the protection of the environment and the long-term sustainability of the fuel sites. When a fuel site warrants replacement, the feasibility of continuing to operate the fuel site will be evaluated. New or existing sites that require major renovations will be replaced with environmentally-friendly systems (above-ground tanks and oil-water separators). Higher volume fuel sites will be monitored and evaluated for the potential introduction of new card lock outlets (Computrol) to better serve the clients.

In addition to their own fuelling sites, VMA offers clients a corporate credit card that provides them the convenience of fuelling at discounted prices at almost all vendor locations across New Brunswick. Clients access approximately 5.5 million litres of fuel at discounts ranging between 1% and 4% off retail pump prices.

Disposal Services: VMA manages the disposal of all fleet vehicles except school buses through a publicly held auction. School buses are disposed through a public tender.

VMA Track Record

Since the establishment of the Vehicle Management concept, the following improvements and efficiencies have been realized:

- Reduction in the total number of repair facilities from 40 in 1983 to 30 and the number of fuel sites from 110 to 78.
- Reduction in the workforce from 425 positions in 1983 to 354.5 approved positions identified in the most recent staffing study.
- Reduction in the administrative support staff in client departments due to the implementation of a centralized fleet management system.
- Reduction in the cost of vehicles, automotive parts, fuel and vehicle insurance as the result of bulk purchasing initiatives and innovative tendering procedures.
- Introduction of the Balanced Scorecard performance management concept during the fiscal year 2001-02 and a Shop Recognition Program to enhance service delivery and to recognize shops.
- Integration of the Department of Natural Resources (DNR) in 2001, the Department of Health and Wellness – Extra Mural Program in 2006 and the Department of Education – Student Councils in 2009 into full service delivery.
- Introduction of a vehicle emissions reduction program during 2007-08 as part of the Climate Change Action Plan for the Province.

VMA processes 55,000 work orders per year (39,000 internal and 16,000 external)

Maintains parts in 28 facilities which process 2.2 Million parts transactions per year

Supplies 28.2 Million litres of fuel annually (22.7M internal and 5.5M external)

This fuel is consumed by 6,200 drivers of 5,600 different vehicles making over 290,000 fuel transactions.

Climate Change Action Plan

The New Brunswick government introduced a Climate Change Action Plan in 2006-07. This Plan was implemented to reduce the amount of greenhouse gases emitted into the atmosphere through the use of more fuel-efficient vehicles. This Plan is linked to the government's commitment to environmental sustainability as outlined in its *Charter for Change* document.

The following are actions that have been taken to address the government's commitment to environmental sustainability.

✓ **Executive fleet:**

A selector listing was developed for Minister and Deputy Minister vehicle purchases. The listing includes only those vehicles the have fuel efficiency ratings within 10% of the most fuel efficient full size passenger car or that utilize "hybrid" technology. To ensure the government is taking advantage of the latest fuel emission/efficiency technology, all executive vehicles purchased must be the current or prior model year.

✓ **General vehicle fleet (light vehicles):**

Fuel efficiency has been included in the vehicle procurement decision for light vehicles.

✓ **School buses, heavy trucks and equipment:**

VMA is committed to renewing the school bus, heavy truck and heavy equipment fleet over the next several years. This renewal will allow government to take advantage of more stringent engine emission standards being introduced in new vehicles. Replacement schedules for these vehicles are dependent upon the provision of adequate capital budgets by government.

✓ **New Technology:**

VMA will continue to monitor initiatives introduced by industry and/or other governments and will seek appropriate opportunities to partner or demonstrate new technology or equipment, which may result in long-term environmental benefits within the government fleet.

VMA began a pilot project utilizing bio-diesel in 2009. A bio-diesel refuelling site has been constructed at the Woodstock fuel site and bio-fuel is being dispensed. In addition, VMA has procured a hybrid school bus and will monitor the feasibility of using this technology within the government fleet during 2010.

✓ **Education:**

VMA will continue to develop and deploy programs to educate vehicle operators on specific operational changes that can be undertaken to reduce Green House Gas (GHG) and fuel consumption. VMA has placed a promotional article to educate drivers on green vehicle policies and how they can be part of the solution on the Department of Transportation and VMA websites. It includes many ways that drivers can reduce GHG emissions such as anti-idling, checking tire pressure along with other driving techniques and tips to reduce emissions.

✓ **Anti-Idling**:

VMA developed and obtained government approval for an anti-idling policy during the fiscal year 2007-08. This policy applies to all vehicles and motorized equipment owned, leased or rented by government organizations utilized in the provision of government programs. The policy outlines the restrictions on idling of government vehicles as well as provides exemptions to the policy. Individual government departments are responsible for enforcement of this policy.

Operational Challenges

Aging Workforce and Recruitment

In recent years, VMA has been impacted by a number of significant issues with regard to staffing including:

- ✓ A demographics study indicates that there is an aging workforce issue that will continue into the foreseeable future (48% of the mechanical workforce is 45 years of age or older as of September 2008);
- ✓ Ongoing challenges will likely be associated with recruitment of qualified staff to fill vacancies at its maintenance facilities.

Therefore, VMA is faced with identifying new and innovative methods to attract and retain qualified personnel. Reducing requirements on the repair operations by maintaining a newer fleet will assist in meeting the challenges from an aging mechanic trade workforce and impending labour shortages in the technical/automotive fields.

Vehicle Replacement Program

A vehicle replacement program was implemented in 1996 to reduce the average age of the fleet, reduce repair and overall operating costs, reduce fleet vehicle downtime, reduce safety concerns from drivers and assist VMA in becoming self sufficient. However, funding for the replacement program has not been consistently provided since 1996. The actual capital spending as compared to the optimum funding requirements are shown in Chart 1 below. Note that the optimum replacement funding shown for 2009-10 represents the regular replacement program along with additional funding to address the problem with older Ford plow trucks in the Department of Transportation.

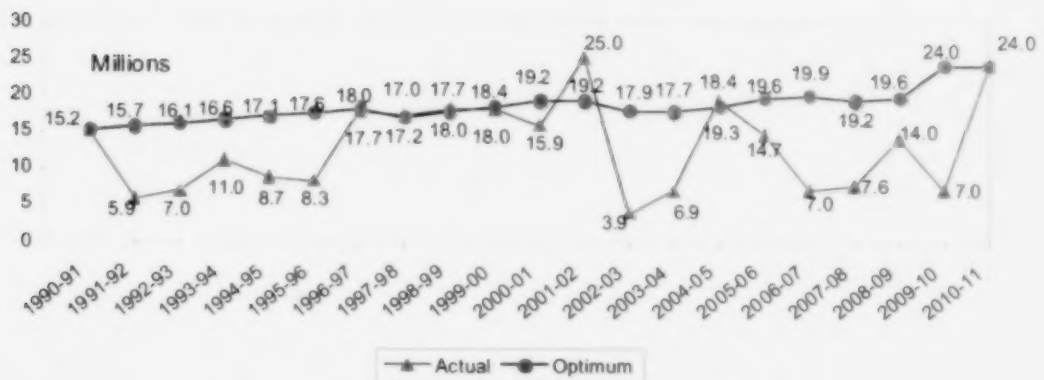
Consequently, significant aging of the fleet has occurred and as a result operating costs have risen and clients are raising concerns about the safety, reliability and associated downtime of their assigned fleet vehicles. The following chart highlights the cost of maintaining a new vehicle compared to an old vehicle.

Table 1 – AVERAGE REPAIR COST PER KM (HR)

Vehicle Type	New	Old	Ratio (Old/New)
Light Trucks ≤ 3 yrs vs ≥ 8 yrs	$0.06	$0.18	3.0
Heavy Trucks ≤ 5 yrs vs ≥ 16 yrs	$0.35	$1.53	4.4
Buses ≤ 5 yrs vs ≥ 12 yrs	$0.16	$0.51	3.2
Loader/Backhoes ≤ 5 yrs vs ≥ 16 yrs	$18.11	$32.16	1.8
Graders ≤ 5 yrs vs ≥ 20 yrs	$14.04	$49.58	3.5

Government not only faces this higher cost of repairs with an older fleet but also encounters increased downtime and associated cost of providing short term replacement vehicles.

Chart 1 - VEHICLE & EQUIPMENT ACTUAL VERSUS OPTIMUM REQUIRMENTS



VMA has been utilizing leasing to meet some of the immediate needs of client Departments and to provide alternatives to all clients who may wish to continue to replace their fleet vehicles when capital funds are not available. However, the leasing option is not always an available option with some equipment requirements. A listing of all current leases by department is included in attached Appendix 6. Leasing remains a higher cost alternative when compared to purchasing. The full cost of any lease agreement is charged back to clients.

Table 2 (this page) and Table 3 (following page) show the current age structure of the fleet. Table 2 below presents the age of the fleet by major category of vehicle and highlights areas of particular concern. Fifty-four percent (54%) of the light truck fleet (689 light trucks) exceeds the optimum replacement age. Additionally, the heavy truck fleet is faced with thirty-two percent (164 heavy trucks) requiring replacement due to age or difficulty in obtaining replacement parts.

The current heavy truck fleet contains 88 Ford L9000s that do not exceed the optimum age however they have been identified for replacement due to the difficulty for VMA personnel to source available repair parts. Table 3 on the following page shows the average age by rate class as compared to the optimum average.

A graphical aging analysis is also provided in Appendix 3 by major rate class.

Table 2 - FLEET DISTRIBUTION BY AGE

AGE	Light Trucks	Heavy Trucks	Graders	Backhoes	Buses
>20					
20			0		
19			0		
18			0		
17			0		
16		24	0		
15		46	13		
14		20	0		
13		33	10		
12		33	10		91
11		32	10		91
10		36	8	1	90
9		44	4	10	105
8		36	0	0	94
7		29	0	0	91
6	4	2	0	0	92
5	158	0	0	0	90
4	170	35	0	0	84
3	26	31	4	5	99
2	63	0	0	0	85
1	168	25	0	0	86
TOTAL:	1278	515	67	52	1208
Total Exceeding Optimum Replacement Age					
% Exceeding Optimum	54%	15%	12%	69%	9%
Total Exceeding Optimum Replacement Age including 88 Ford L9000s requiring replacement	689	164	8	36	110
% Requiring Replacement	54%	32%	12%	69%	9%

Exceeds Optimum Replacement Age
Includes 88 Ford L9000s that require replacement due to part sourcing problems

Table 2 - FLEET DISTRIBUTION BY AGE

AGE	Light Trucks	Heavy Trucks	Graders	Backhoes	Buses
1	24	8	3	0	
3	13	0	4	0	
4	5	0	0	0	
1	11	0	0	0	
2	23	0	0	0	
6	24	0	0	0	
6	46	13	0	0	
137	20	0	0	28	
2	33	10	10	82	
96	33	10	10	91	
71	32	10	9	91	
81	36	8	1	90	
103	44	4	10	105	
114	36	0	0	94	
62	29	0	0	91	
4	2	0	0	92	
158	0	0	0	90	
170	35	0	0	84	
26	31	4	5	99	
63	0	0	0	85	
168	25	0	0	86	
1278	515	67	52	1208	
689	76	8	36	110	
54%	15%	12%	69%	9%	
689	164	8	36	110	
54%	32%	12%	69%	9%	

Exceeds Optimum Replacement Age
Includes 88 Ford L9000s that require replacement due to part sourcing problems

Table 3 – Ageing Analysis of Existing Fleet

TYPE OF VEHICLE	AVERAGE AGE					OPTIMUM AVERAGE
	JUNE 2005	JUNE 2006	JUNE 2007	JUNE 2008	JUNE 2009	
Cars	6.3 years	5.5 years	5.7 years	5.0 years	5.2 years	3.5 years
Light Trucks	7.0 years	6.8 years	7.3 years	7.8 years	7.2 years	3.0 years
Heavy Trucks	10.9 years	10.7 years	10.4 years	11.3 years	11.5 years	8.0 years
School Buses	6.2 years	6.8years	7.2 years	7.5 years	7.2 years	6.0 years

NOTES: 1) The optimum average is one half of the replacement age (e.g. 3.5 years means replacing the vehicle every 7.0 years).

2) Figures do not include Executive vehicles, Extra Mural Program leased vehicles, and Local Government leased fire tankers.

Summary – Operational Challenges

A sustainable replacement plan would allow VMA to utilize the most cost effective and efficient fleet management practices that fit the operational needs of each client department and support the long-term sustainability of government programming, thereby:

- Reduce maintenance and downtime costs, through optimum replacement of assets.
- Address the replacement parts issues for the 88 Ford L9000 plow trucks.
- Support client departments in the provision of quality service to the public.
- Support VMA's move toward a model of self-sufficiency and sustainability.
- Support government initiative to reduce "greenhouse" gas emissions (right size fleet, more fuel efficient vehicles, and newer exhaust technology) and assist in reaching the goals of the NB Climate Change Action Plan.
- Support succession planning (help address ageing workforce & difficulties in finding qualified personnel for repair operations).

Recovery of Capital and Leasing Costs

The impact on Department budgets of the capital cost charge-back rates (to recover the capital costs of vehicles) for the fiscal year 2010-11 is reflected in Appendix 10.

A listing of all current leases is included in Appendix 6. The impact to Departmental budgets for the fiscal year 2010-11 is reflected in Appendix 11.

Over the last 4 years, VMA capital budgets have been almost $50M below optimal level.

For each $10M not spent on heavy trucks, repair costs will increase by approximately $2.5M annually.

This means the capital cost of a heavy truck can be recovered in 4 years by lower maintenance costs.

Where leasing is an option, it is a higher cost alternative.

Significant Accounting Policies

Depreciation is calculated using a straight-line method over the useful life of the assets. The life cycle used in the recovery of depreciation is determined by VMA working in conjunction with the client departments.

VMA retains all revenue received from the disposal of surplus goods and assets, sale of assets to executives and recoveries from insurance claims.

Projected Financial Statements

Appendix 1 shows a four-year projected Income Statement and Balance Sheet. Assumptions used reflect the Agency's projections of its financial situation based upon the foreseeable economic conditions. Appendix 2 shows historical revenue and expense comparisons.

Charge-back Rates

The charge-back rates submitted in this Plan allow for a fair and reasonable allocation of all vehicle costs to user departments and agencies based on usage, repairs and age of vehicles assigned to individual clients. The rate structure will consist of a fixed monthly rate (to recover overhead costs, accident damage and insurance) and a variable rate per kilometer or per hour (to cover repair and maintenance costs). In addition to the above rates, the client will be charged for the cost of fuel consumed each month and the recovery of the capital cost or leasing costs associated with the asset, if applicable.

With this Business Plan for 2010-11, approval is requested for the attached rate structure reflected in Appendix 7 with comparisons provided to the 2009-10 approved rates. The new rates will become effective April 1, 2010, for all "Full Service" vehicles.

The annual impact of the above charge-back rates by department is detailed in Appendix 8. This impact is based on a comparison of the 2009-10 and the 2010-11 budgeted charge-back rates on the same usage. Influences that the client may have on the actual amounts charged (i.e. changes in vehicle utilization or fleet size) are not included in this comparison.

Business Plan Initiatives 2010 - 2014

This Business Plan has been prepared to outline the business initiatives planned for the fiscal year 2010-11 and beyond. The Plan is intended to:

- Document VMA's goals, objectives and action plans for the fiscal year 2010-11 and to outline the long range action plans for subsequent fiscal periods;
- Set performance standards to allow service delivery to be effectively measured by Departmental management and other stakeholders;
- Outline the 2010-11 vehicle charge-back rate structure.
- Document short and long-term changes in Customer Services, Internal Business, Innovation and Learning, the Agency's Financial strategy and to provide a four-year Financial forecast;

Customer Service Strategy

The strategies outlined below will focus on business opportunities to provide cost efficient and effective client services that will support the long-term sustainability of VMA as well as outline steps VMA is taking to reduce the vehicle emissions of the government fleet.

Goals	To make use of the most effective current technologies and methodologies available to reduce emissions.	To improve driver awareness of operational changes that they can make to reduce Green House Gas emissions and fuel consumption.	Have an executive fleet consisting entirely of hybrids and fuel-efficient vehicles.
Actions	VMA will evaluate current environmental measures in place to determine effectiveness and future direction.	VMA will continue to provide programs to inform clients on reducing GHG's and fuel use.	VMA will continue to work with executives to procure vehicles that are hybrid or have a fuel economy meeting a predetermined standard.

Internal Business Strategy

The strategies outlined below will support VMA's ability to provide products and services. It outlines the initiatives to be accomplished in the areas of facilities, systems development and risk management.

Goals	**To maintain an efficient and effective Petroleum Storage Tank Management program.**	**To harmonize automotive parts utilized by the individual repair shop.**	**To develop a new Inventory Management System to improve the effective management of the parts inventory, provide enhanced capabilities to track/transfer costs and provide an overall cost/benefit and service delivery improvement to the clients.**	**Provide fleet insurance coverage in a manner that will ensure the least cost for the government fleet.**
Actions	VMA will continue with its program of site upgrades at fuel dispensing facilities that are in need of remedial action. Ageing facilities throughout the province will be closely monitored for potential problems and assessed for future work. Information developed in the Petroleum Storage Tank Management program, reports obtained from site reviews, as well as input from clients will be utilized to develop and set priorities for these activities.	VMA will continue its work with the shops and stockrooms to harmonize the automotive parts numbers utilized by the individual repair shop.	VMA in conjunction with the Information Management and Technology Branch will continue to develop an Automated Inventory Management System.	VMA will evaluate self insurance of the PNB fleet.

Innovation and Learning Strategy

The strategies outlined below will focus the organization on areas such that will help to develop innovation within the organization and focus on staff development and recruitment plans.

Goals	**Promote the development of VMA human resources.**	**Ensure vehicle operators are aware of the importance and trained in the area of preventative maintenance.**	**Innovate to do things better.**
Actions	The training co-ordinator will continue to provide shop personnel with training in areas identified through a needs analysis completed by the shop managers and the feedback on various courses provided previously. In addition, an annual training calendar identifying times and potential dates for all courses will be published and distributed to repair shops.	The training co-ordinator will work closely with the Operator Instructors on a preventative maintenance program for DOT operators.	VMA will identify additional fuel sites that need new fuel dispensers; review the feasibility of electronic dipping and monitoring of fuel sites and study the feasibility of dispensing emission reducing fluids (i.e. urea) at fuelling installations.

Financial Strategy

The strategies outlined below will present the financial information for VMA, provide details on financial issues such as cost control, capital spending and establish proposals for revenue and expenditure issues during the term of this Business Plan.

Goals	**Maintain an optimal vehicle replacement plan.**	**Arrange leasing financing as required to meet client needs.**	**Reduce the cost of external repairs.**
Actions	To maintain an optimal replacement plan, $24.0 million worth of vehicles should be purchased for clients as outlined in Appendix 5. VMA will meet and discuss vehicle replacement requirements, service delivery requirements and provide clients with critical operational information on their fleet. Clients will be encouraged to prepare a three-year vehicle replacement plan that can be reviewed annually.	$2.5M of fire fighting equipment for Local Service Districts. $4.0M for approximately 220 cars and/or station wagons to meet the needs of the Extra Mural Program. $6.5M ($5.0 million for approximately 200 light and other vehicles and $1.5 million for heavy equipment) to meet the needs of client departments.	VMA will look at the potential of tendering for contracted labour and parts for vendor repair work on a province wide basis. Contracts will be established where practical.

Index of Appendices

Appendix 1 - Detailed Four-Year Financial Forecast

Appendix 2 - Five-Year Historical Financial Statements

Appendix 3 - Pie Charts Showing Age of Fleet

Appendix 4 - Map Showing Location of Facilities

Appendix 5 - Summary of Purchase Commitments by Department

Appendix 6 – Summary of Leasing Commitments by Department

Appendix 7 - 2008-09 Proposed Charge-Back Rates

Appendix 8 - Impact of Rate Changes by Department

Appendix 9 - Estimated Increase in Capital Cost Charge-Backs

Appendix 10 - Estimated Increase in Leasing Cost Charge-Backs

Appendix 11 - Organization Chart

CONSOLIDATED STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE
FOR THE YEAR ENDED MARCH 31,
(IN THOUSANDS OF DOLLARS)
(Fixed Asset Basis)

DESCRIPTION	2nd Quarter 2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14
REVENUE:					
Charge-backs to Clients	$84,379.0	$84,828.5	$89,796.2	$92,111.5	$94,251.0
Disposal of Surplus Assets	500.0	600.0	500.0	525.0	525.0
Total Revenue	$84,879.0	$85,428.5	$90,296.2	$92,636.5	$94,776.0
EXPENDITURES:					
Personal Services	$16,145.8	$17,361.8	$17,622.2	$17,886.6	$18,154.9
Other Services	16,614.1	16,351.7	17,964.7	18,266.7	18,574.5
Materials & Supplies	37,267.7	37,634.5	39,388.6	39,841.6	40,303.3
Property & Equipment	886.4	900.0	913.5	927.2	941.1
Depreciation	13,662.6	13,005.5	14,232.2	15,539.5	16,627.2
Debt & Other Charges	302.4	175.0	175.0	175.0	175.0
Total Expenditures	$84,879.0	$85,428.5	$90,296.2	$92,636.5	$94,776.0
NET INCOME	$0.0	($0.0)	$0.0	$0.0	$0.0
Capital Expenditures for Vehicle and Equipment Purchases	$ 7,600.0	$ 16,000.0	$ 24,000.0	$ 24,000.0	$ 24,000.0

CONSOLIDATED BALANCE SHEET
AS AT MARCH 31,
(IN THOUSANDS OF DOLLARS)
(Fixed Asset Basis)

DESCRIPTION	2nd Quarter 2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14
ASSETS:					
Due from the Province	$12,897.9	$10,267.4	$863.6	($7,232.9)	($14,241.7)
Accounts Receivable	1,710.1	1,710.1	1,710.1	1,710.1	1,710.1
Prepaid Expenses	699.0	699.0	699.0	699.0	699.0
Repair Parts & Fuel Inventory	9,213.3	9,213.3	9,213.3	9,213.3	9,213.3
Vehicles & Equipment - at cost less accumulated depreciation	71,276.7	74,271.2	84,039.0	92,499.5	99,872.3
Total Assets	$95,797.0	$96,161.0	$96,525.0	$96,889.0	$97,253.0
LIABILITIES & EQUITY:					
Deferred Revenue	$1,523.9	$1,887.9	$2,251.9	$2,615.9	$2,979.9
Accounts Payable	6,407.9	6,407.9	6,407.9	6,407.9	6,407.9
Accrued Salaries Payable	563.3	563.3	563.3	563.3	563.3
Contributed Equity	63,105.8	63,105.8	63,105.8	63,105.8	63,105.8
Accumulated Surplus	24,196.1	24,196.1	24,196.1	24,196.1	24,196.1
Total Liabilities & Equity	$95,797.0	$96,161.0	$96,525.0	$96,889.0	$97,253.0

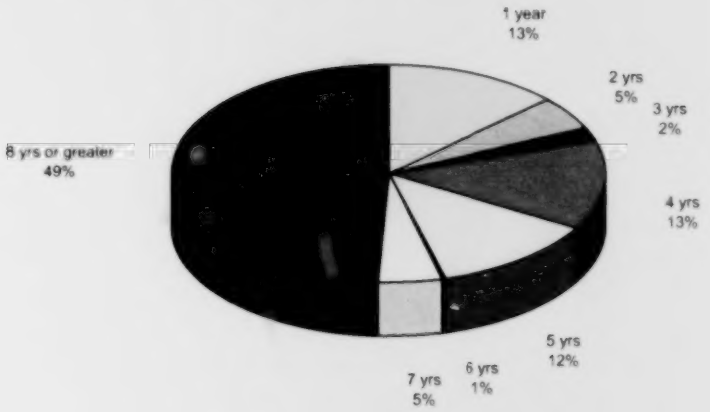
HISTORICAL REVENUE EXPENSE COMPARISON
(Fixed Asset Basis)

DESCRIPTION	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
Charge-back Revenue	$71,361.3	$69,028.1	$71,189.6	$75,305.7	$76,939.1	$82,811.3	$88,419.9
Sale of Vehicles and Equipment	639.4	323.3	302.8	490.9	756.9	331.6	250.4
Other Revenue	179.9	193.9	174.3	212.5	217.3	135.3	173.3
Total Revenue	$72,180.5	$69,545.3	$71,666.7	$76,009.1	$77,913.2	$83,278.2	$88,843.6
Operating Expenditures:							
Personal Services	$13,525.6	$13,950.0	$13,978.3	$13,961.1	$13,976.1	$15,829.1	$16,015.2
Other Services	13,368.4	12,514.3	11,165.0	11,681.1	12,962.6	13,572.7	14,896.6
Materials & Supplies	29,487.9	28,761.7	31,810.3	35,919.5	35,655.4	38,623.6	42,965.8
Property & Equipment	370.5	271.8	211.9	667.9	872.3	899.2	978.1
Depreciation	13,042.8	12,790.1	12,154.5	12,730.3	13,532.0	13,153.2	13,555.9
Debt & Other Charges	85.5	51.6	365.0	132.1	155.7	170.3	310.1
Total Expenditures	$69,880.7	$68,339.5	$69,685.0	$75,092.0	$77,154.1	$82,248.1	$88,721.7
Percentage Increase or (Decrease) in Expenses	9.75%	-2.21%	1.97%	7.76%	2.75%	6.60%	7.87%
Surplus (Deficit)	$2,299.8	$1,205.8	$1,981.7	$917.1	$759.1	$1,030.1	$121.9
Expenditures for Vehicle & Equipment Replacement	$3,877.5	$7,539.5	$19,248.9	$14,680.3	$7,610.0	$12,428.4	$17,780.9

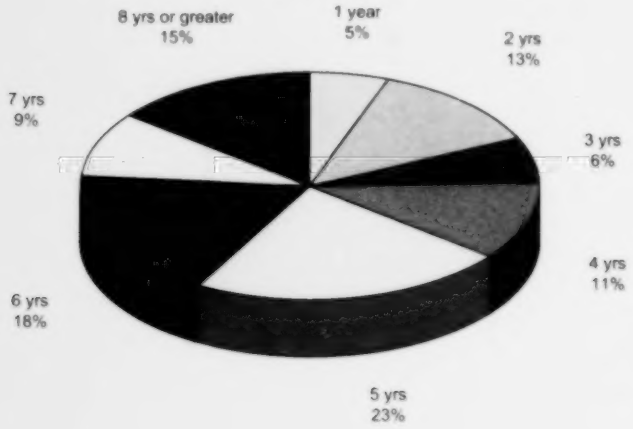
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
VEHICLE MANAGEMENT AGENCY

Graphical Aging Analysis
(as at June 30, 2009)

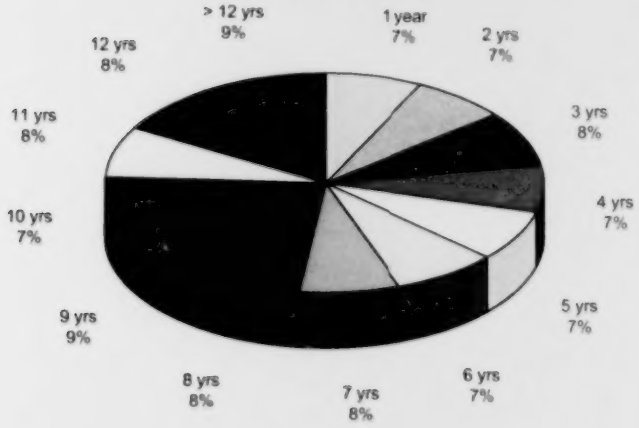
Age of Light Trucks
(1278 Light Trucks)



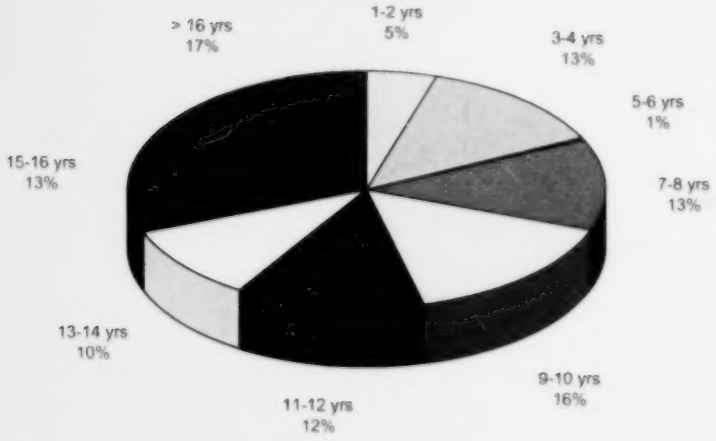
Age of Cars (excluding Executives)
(110 Cars)



Age of School Buses
(1208 School Buses)



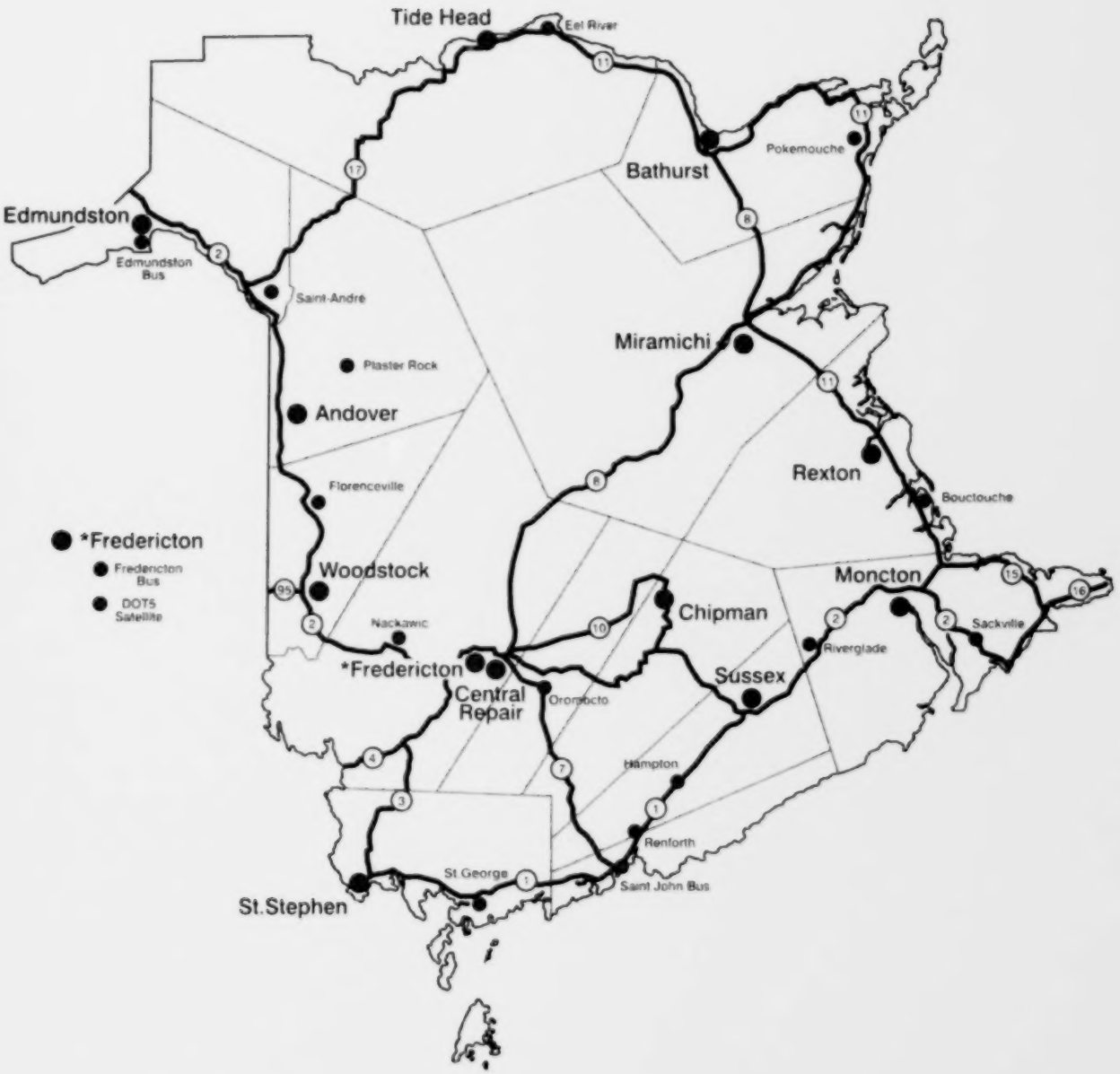
Age of Class C Trucks
(515 Heavy Trucks)



Location Of Repair Facilities

Vehicle Management Agency

Department Of Transportation



2010-11 VEHICLE AND EQUIPMENT PURCHASE SCENARIOS

DEPARTMENT	OPTIMAL FUNDING $24M		REDUCED FUNDING $16M	
Executive Vehicles - All Depts.	$ 600,000	19 Light Vehicles	$ 600,000	19 Light Vehicles
Agriculture & Aquaculture	$ 375,000	9 Light Vehicles, 1 Equipment, Lease Residuals	$ 50,000	Lease Residuals
Tourism & Parks	$ 175,000	5 Light Vehicles, 1 Equipment		
Education	$ 7,130,575	85 School Buses, 18 Light Vehicles	$ 6,680,575	85 School Buses
Environment	$ 180,000	6 Light Vehicles		
Justice & Consumer Affairs	$ 280,000	8 Light Vehicles		
Natural Resources	$ 1,947,000	20 Light Equipment, 60 Light Vehicles, 2 Heavy Trucks, Lease Residuals	$ 27,000	Lease Residuals
Post-Secondary Ed., Training & Labour	$ 325,000	1Bookmobile, 6 Light Vehicles, Lease Residuals	$ 25,000	Lease Residuals
Public Safety	$ 315,000	9 Light Vehicles		
Social Development	$ 125,000	5 Light Vehicles		
Supply & Services	$ 175,000	5 Light Vehicles, Lease Residuals	$ 50,000	Lease Residuals
Transportation	$ 12,282,425	50 Heavy Trucks, 60 Light Vehicles, 10 Heavy Equipment, Lease Residuals	$ 8,552,425	44 Heavy Trucks, Lease Residuals
Other Departments	$ 90,000	3 Light Vehicles, Lease Residuals	$ 15,000	Lease Residuals
Total	$ 24,000,000		$16,000,000	

LEASES AT MARCH 31, 2009 BY DEPARTMENT BY VEHICLE TYPE

DEPARTMENT	LIGHT VEHICLES		FIRETANKERS		TRACTORS		TOTAL LEASING	
	#	Original cost ($)	#	Original cost ($)	#	Original cost ($)	#	Original cost ($)
Agriculture and Aquaculture	6	161,944			2	$ 136,979	8	$ 298,923
Education	25	$ 605,542					25	$ 605,542
Environment	12	$ 366,235					12	$ 366,235
Extra Mural Program	577	$ 9,332,341					577	$ 9,332,341
Local Government (Local Service Districts)			67	$ 13,071,124			67	$ 13,071,124
Natural Resources	8	$ 185,040					8	$ 185,040
Post-Secondary Educ., Training & Labour	10	$ 277,889			1	$ 42,996	11	$ 320,885
Public Safety	4	$ 103,084					4	$ 103,084
Regional Development Commision	1	$ 33,484					1	$ 33,484
Social Development	3	$ 67,286					3	$ 67,286
Supply & Services	7	$ 127,295					7	$ 127,295
Transportation	53	$ 844,720					53	$ 844,720
Total Estimated Leasing Charge-backs	706	$ 12,104,860	67	$ 13,071,124	3	$ 179,975	776	$ 25,355,959

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
VEHICLE MANAGEMENT AGENCY
2010-2011 Chargeback Rates by Department

ABORIGINAL AFFAIRS

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	275.00	-	275.00	-

AGRICULTURE & AQUACULTURE

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Car - Executive Assistant	1	275.00	-	275.00	-
AEXM	Car - Minister	1	265.00	-	265.00	-
ACOM	Car - Compact	3	100.00	0.09	100.00	0.09
B42A	Light Truck - 4 X 2 1/4 T	7	125.00	0.09	125.00	0.09
B44A	Light Truck - 4 X 4 1/4 T	12	130.00	0.11	130.00	0.11
B42B	Light Truck - 4 X 2 1/2 T	7	125.00	0.10	125.00	0.08
B44B	Light Truck - 4 X 4 1/2 T	30	125.00	0.10	125.00	0.09
B44C	Light Truck - 4 X 4 3/4 T	3	190.00	0.17	190.00	0.17
B42D	Light Truck - 4 X 2 1 T	2	190.00	0.20	190.00	0.20
B44D	Light Truck - 4 X 4 1 T	1	190.00	0.20	190.00	0.20
B42E	Light Truck - 4 X 2 12000-25	1	200.00	0.20	200.00	0.20
B44E	Light Truck - 4 X 4 12000-25	1	200.00	0.20	200.00	0.20
FBOT	Trailer - Boat	1	45.00	-	45.00	-
FUTL	Trailer - Utility	2	55.00	-	55.00	-
JFMT	Tractor - Farm-Mower	1	285.00	7.50	285.00	7.50
JUFT	Tractor - Utility Farm	1	285.00	-	285.00	-

BUSINESS NEW BRUNSWICK

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Car - Executive Assistant	2	275.00	-	275.00	-
AEXM	Car - Minister	1	265.00	-	265.00	-

COMMUNICATIONS NB

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	275.00	-	275.00	-

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
VEHICLE MANAGEMENT AGENCY
2010-2011 Chargeback Rates by Department

CONSUMER ADVOCATE FOR INSURANCE

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	275.00	-	275.00	-

EDUCATION

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	2	275.00	-	275.00	-
AEXE	Car - Executive Assistant	1	275.00	-	275.00	-
AEXM	Car - Minister	1	265.00	-	265.00	-
AINT	Car - Intermediate	6	120.00	0.10	120.00	0.10
B42A	Light Truck - 4 X 2 1/4 T	10	120.00	0.14	120.00	0.14
B44A	Light Truck - 4 X 4 1/4 T	1	135.00	0.13	135.00	0.13
B42B	Light Truck - 4 X 2 1/2 T	50	120.00	0.10	120.00	0.10
B42C	Light Truck - 4 X 2 3/4 T	69	125.00	0.12	125.00	0.12
B44C	Light Truck - 4 X 4 3/4 T	1	135.00	0.15	135.00	0.15
B42D	Light Truck - 4 X 2 1 T	12	185.00	0.22	185.00	0.22
B44D	Light Truck - 4 X 4 1 T	1	135.00	0.15	135.00	0.15
ESBB	School Bus - 17 to 35 Passenger	2	330.00	0.27	330.00	0.27
ESBC	School Bus - 36 to 59 Passenger	68	310.00	0.28	310.00	0.28
ESBE	School Bus - 67 to 72 Passenger	1133	360.00	0.31	355.00	0.30
ESBF	School Bus - 73 to 84 Passenger	3	580.00	0.72	580.00	0.72

EFFICIENCY NB

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	275.00	-	275.00	-

ENERGY

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Car - Executive Assistant	1	275.00	-	275.00	-
AEXM	Car - Minister	1	265.00	-	265.00	-

VEHICLE MANAGEMENT AGENCY

2010-2011 Chargeback Rates by Department

ENVIRONMENT

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Car - Executive Assistant	1	275.00	-	275.00	-
AEXM	Car - Minister	1	265.00	-	265.00	-
AINT	Car - Intermediate	7	90.00	0.05	100.00	0.05
B42A	Light Truck - 4 X 2 1/4 T	11	120.00	0.10	140.00	0.10
B44A	Light Truck - 4 X 4 1/4 T	13	90.00	0.06	145.00	0.12
B42B	Light Truck - 4 X 2 1/2 T	4	145.00	0.08	145.00	0.08
B44B	Light Truck - 4 X 4 1/2 T	7	145.00	0.12	145.00	0.10
B42C	Light Truck - 4 X 2 3/4 T	1	135.00	0.08	135.00	0.08
B44C	Light Truck - 4 X 4 3/4 T	1	150.00	0.12	150.00	0.12

EXECUTIVE COUNCIL OFFICE

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	275.00	-	275.00	-
AEXM	Car - Minister	1	265.00	-	265.00	-

EXTRA MURAL PROGRAM

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
ACOM	Car - Compact	596	85.00	0.03	85.00	0.03

FINANCE

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Car - Executive Assistant	2	275.00	-	275.00	-
AEXM	Car - Minister	1	265.00	-	265.00	-
AINT	Car - Intermediate	2	100.00	0.07	90.00	0.05

FISHERIES

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXE	Car - Executive Assistant	1	275.00	-	275.00	-
AEXM	Car - Minister	1	265.00	-	265.00	-
B42A	Light Truck - 4 X 2 1/4 T	1	125.00	0.08	125.00	0.08
B42B	Light Truck - 4 X 2 1/2 T	1	125.00	0.08	125.00	0.08
B44B	Light Truck - 4 X 4 1/2 T	1	125.00	0.10	125.00	0.10

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
VEHICLE MANAGEMENT AGENCY
2010-2011 Chargeback Rates by Department

HEALTH

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	5	275.00	-	275.00	-
AEXE	Car - Executive Assistant	1	275.00	-	275.00	-
AEXM	Car - Minister	1	265.00	-	265.00	-
ACOM	Car - Compact	2	100.00	0.04	90.00	0.03
B42A	Light Truck - 4 X 2 1/4 T	3	125.00	0.12	125.00	0.10
B44A	Light Truck - 4 X 4 1/4 T	1	130.00	0.10	130.00	0.10
B42C	Light Truck - 4 X 2 3/4 T	1	100.00	0.07	100.00	0.07

INTERGOVERNMENTAL AFFAIRS

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	275.00	-	275.00	-

JUSTICE & CONSUMER AFFAIRS

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Car - Executive Assistant	1	275.00	-	275.00	-
AEXM	Car - Minister	1	265.00	-	265.00	-
AFUL	Car - Full Size	3	110.00	0.05	110.00	0.05
AINT	Car - Intermediate	3	100.00	0.05	110.00	0.08
B42A	Light Truck - 4 X 2 1/4 T	19	165.00	0.10	150.00	0.09
B42B	Light Truck - 4 X 2 1/2 T	9	150.00	0.07	150.00	0.06
B42C	Light Truck - 4 X 2 3/4 T	7	150.00	0.06	150.00	0.06

LEGISLATIVE ASSEMBLY - AUDITOR GENERAL

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	275.00	-	275.00	-

LEGISLATIVE ASSEMBLY - COMMISSIONER OF OFFICIAL LANGUAGES

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	275.00	-	275.00	-

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
VEHICLE MANAGEMENT AGENCY
2010-2011 Chargeback Rates by Department

LEGISLATIVE ASSEMBLY - MLA

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	275.00	-	275.00	-
AEXM	Car - Minister	1	265.00	-	265.00	-

LEGISLATIVE ASSEMBLY - OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	275.00	-	275.00	-

LEGISLATIVE ASSEMBLY - OMBUDSMAN

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	275.00	-	275.00	-

LOCAL GOVERNMENT

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Car - Executive Assistant	1	275.00	-	275.00	-
AEXM	Car - Minister	1	265.00	-	265.00	-

VEHICLE MANAGEMENT AGENCY

2010-2011 Chargeback Rates by Department

NATURAL RESOURCES

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Car - Executive Assistant	1	275.00	-	275.00	-
AEXM	Car - Minister	1	265.00	-	265.00	-
ACOM	Car - Compact	1	100.00	0.09	100.00	0.09
AINT	Car - Intermediate	5	90.00	0.08	90.00	0.08
B42A	Light Truck - 4 X 2 1/4 T	26	100.00	0.10	100.00	0.10
B44A	Light Truck - 4 X 4 1/4 T	10	115.00	0.09	110.00	0.08
B42B	Light Truck - 4 X 2 1/2 T	196	115.00	0.13	110.00	0.12
B44B	Light Truck - 4 X 4 1/2 T	111	120.00	0.13	115.00	0.11
B42C	Light Truck - 4 X 2 3/4 T	24	110.00	0.11	110.00	0.11
B44C	Light Truck - 4 X 4 3/4 T	16	120.00	0.16	115.00	0.15
B42D	Light Truck - 4 X 2 1 T	3	110.00	0.16	110.00	0.16
B44D	Light Truck - 4 X 4 1 T	8	110.00	0.10	110.00	0.10
B42E	Light Truck - 4 X 2 12000-25	3	110.00	0.16	110.00	0.16
B44E	Light Truck - 4 X 4 12000-25	1	110.00	0.16	110.00	0.16
C42B	Heavy Truck - 4 X 2 25001-28000 lbs	1	110.00	0.29	110.00	0.29
C42C	Heavy Truck - 4 X 2 28001-36000 lbs	15	120.00	0.31	120.00	0.31
CFTA	Firetanker - Foam	8	120.00	0.58	120.00	0.57
CFTB	Firetanker - 25001-28000 lbs	29	150.00	0.58	130.00	0.57
JCRT	Tractor - Crawler	1	110.00	7.50	110.00	7.50
JFMT	Tractor - Farm-Mower	8	110.00	9.00	110.00	9.00
JUFT	Tractor - Utility Farm	1	150.00	7.50	150.00	7.50
MFKL	Miscellaneous - Forklift	5	90.00	-	90.00	-
MMFT	Miscellaneous - Muskeg Water Tanker	2	450.00	-	400.00	-

OFFICE OF HUMAN RESOURCES

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Car - Executive Assistant	1	275.00	-	275.00	-
AEXM	Car - Minister	1	265.00	-	265.00	-

OFFICE OF THE PREMIER

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Car - Executive Assistant	2	275.00	-	275.00	-
AEXM	Car - Minister	1	265.00	-	265.00	-

POST-SECONDARY EDUCATION, TRAINING & LABOUR

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Car - Executive Assistant	2	275.00	-	275.00	-
AEXM	Car - Minister	1	265.00	-	265.00	-
AINT	Car - Intermediate	1	100.00	0.10	100.00	0.10
B42A	Light Truck - 4 X 2 1/4 T	11	100.00	0.08	100.00	0.08
B44A	Light Truck - 4 X 4 1/4 T	1	135.00	0.12	135.00	0.12
B42B	Light Truck - 4 X 2 1/2 T	10	120.00	0.11	130.00	0.12
B44B	Light Truck - 4 X 4 1/2 T	4	130.00	0.14	130.00	0.14
B42C	Light Truck - 4 X 2 3/4 T	1	150.00	0.12	150.00	0.12
B44C	Light Truck - 4 X 4 3/4 T	2	160.00	0.20	160.00	0.20
B42D	Light Truck - 4 X 2 1 T	2	130.00	0.14	150.00	0.15
CBKM	Heavy Truck - Bookmobile	4	300.00	0.30	375.00	0.35
FBOT	Trailer - Boat	1	50.00	-	50.00	-
FOFF	Trailer - Office	1	50.00	-	50.00	-
FTGA	Trailer - Tag Along (0-20000 lbs.)	1	30.00	-	30.00	-
FUTL	Trailer - Utility	2	25.00	-	25.00	-
JUFT	Tractor - Utility Farm	2	160.00	-	160.00	-
MFKL	Miscellaneous - Forklift	1	50.00	-	50.00	-

PUBLIC SAFETY

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Car - Executive Assistant	1	275.00	-	275.00	-
AEXM	Car - Minister	1	265.00	-	265.00	-
ACOM	Car - Compact	1	100.00	0.05	100.00	0.05
AINT	Car - Intermediate	30	110.00	0.08	100.00	0.07
B42A	Light Truck - 4 X 2 1/4 T	9	175.00	0.14	175.00	0.14
B42B	Light Truck - 4 X 2 1/2 T	9	100.00	0.06	100.00	0.06
B44B	Light Truck - 4 X 4 1/2 T	1	175.00	0.13	175.00	0.12
B42C	Light Truck - 4 X 2 3/4 T	15	145.00	0.09	135.00	0.07
B42D	Light Truck - 4 X 2 1 T	1	235.00	0.14	235.00	0.14
B44D	Light Truck - 4 X 4 1 T	7	150.00	0.08	165.00	0.09
FBOT	Trailer - Boat	1	50.00	-	50.00	-
FUTL	Trailer - Utility	9	60.00	-	50.00	-
MATV	Miscellaneous - All-Terrain Vehicle	14	75.00	-	75.00	-
MSNO	Miscellaneous - Snowmobile	14	80.00	-	70.00	-

REGIONAL DEVELOPMENT CORPORATION

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	275.00	-	275.00	-

SENIORS & HOUSING

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXE	Car - Executive Assistant	1	275.00	-	275.00	-
AEXM	Car - Minister	1	265.00	-	265.00	-

SERVICE NB

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	275.00	-	275.00	-

SOCIAL DEVELOPMENT

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Car - Executive Assistant	1	275.00	-	275.00	-
AEXM	Car - Minister	2	265.00	-	265.00	-
ACOM	Car - Compact	6	100.00	0.08	90.00	0.06
AINT	Car - Intermediate	2	100.00	0.10	100.00	0.10
B42A	Light Truck - 4 X 2 1/4 T	4	140.00	0.12	130.00	0.10
B42B	Light Truck - 4 X 2 1/2 T	22	160.00	0.16	150.00	0.14
B42C	Light Truck - 4 X 2 3/4 T	14	150.00	0.12	150.00	0.12
B44C	Light Truck - 4 X 4 3/4 T	1	110.00	0.09	110.00	0.09
FUTL	Trailer - Utility	5	60.00	-	60.00	-

SUPPLY & SERVICES

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Car - Executive Assistant	1	275.00	-	275.00	-
AEXM	Car - Minister	1	265.00	-	265.00	-
ACOM	Car - Compact	5	90.00	0.03	90.00	0.03
AINT	Car - Intermediate	7	90.00	0.04	90.00	0.04
B42A	Light Truck - 4 X 2 1/4 T	18	115.00	0.11	110.00	0.09
B44A	Light Truck - 4 X 4 1/4 T	1	125.00	0.10	125.00	0.10
B42B	Light Truck - 4 X 2 1/2 T	2	120.00	0.11	120.00	0.11
B44B	Light Truck - 4 X 4 1/2 T	1	140.00	0.12	140.00	0.12
B42C	Light Truck - 4 X 2 3/4 T	3	120.00	0.15	110.00	0.15
B44C	Light Truck - 4 X 4 3/4 T	2	140.00	0.19	140.00	0.19
B42D	Light Truck - 4 X 2 1 T	1	130.00	0.16	130.00	0.16
FUTL	Trailer - Utility	1	50.00	-	50.00	-
JFMT	Tractor - Farm-Mower	1	60.00	-	60.00	-
JUFT	Tractor - Utility Farm	2	185.00	-	185.00	-

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
VEHICLE MANAGEMENT AGENCY
2010-2011 Chargeback Rates by Department

TOURISM & PARKS

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Car - Executive Assistant	2	275.00	-	275.00	-
AEXM	Car - Minister	1	265.00	-	265.00	-
ACOM	Car - Compact	2	90.00	0.05	100.00	0.05
AINT	Car - Intermediate	1	90.00	0.08	100.00	0.08
B42A	Light Truck - 4 X 2 1/4 T	6	100.00	0.08	100.00	0.08
B44A	Light Truck - 4 X 4 1/4 T	1	135.00	0.13	135.00	0.13
B42B	Light Truck - 4 X 2 1/2 T	10	90.00	0.07	110.00	0.07
B44B	Light Truck - 4 X 4 1/2 T	2	100.00	0.07	100.00	0.07
B42C	Light Truck - 4 X 2 3/4 T	1	130.00	0.15	150.00	0.17
B44C	Light Truck - 4 X 4 3/4 T	1	100.00	0.09	120.00	0.12
B42D	Light Truck - 4 X 2 1 T	3	200.00	0.21	200.00	0.21
JFMT	Tractor - Farm-Mower	3	160.00	-	175.00	-
JUFT	Tractor - Utility Farm	3	190.00	-	190.00	-
MBEC	Miscellaneous - Beach Cleaner	1	600.00	-	725.00	-
MFKL	Miscellaneous - Forklift	1	90.00	-	90.00	-

TRANSPORTATION

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Car - Executive Assistant	2	275.00	-	275.00	-
AEXM	Car - Minister	1	265.00	-	265.00	-
ACOM	Car - Compact	15	135.00	0.09	135.00	0.09
AINT	Car - Intermediate	7	170.00	0.10	170.00	0.10
B42A	Light Truck - 4 X 2 1/4 T	25	190.00	0.13	190.00	0.13
B44A	Light Truck - 4 X 4 1/4 T	7	190.00	0.14	190.00	0.14
B42B	Light Truck - 4 X 2 1/2 T	182	190.00	0.11	200.00	0.12
B44B	Light Truck - 4 X 4 1/2 T	9	195.00	0.18	195.00	0.18
B42C	Light Truck - 4 X 2 3/4 T	18	190.00	0.11	190.00	0.11
B44C	Light Truck - 4 X 4 3/4 T	6	195.00	0.20	195.00	0.20
B42D	Light Truck - 4 X 2 1 T	173	240.00	0.24	240.00	0.23
B44D	Light Truck - 4 X 4 1 T	1	240.00	0.23	240.00	0.23
B42E	Light Truck - 4 X 2 12000-25	3	225.00	0.21	225.00	0.21
C42B	Heavy Truck - 4 X 2 25001-28000 lbs	1	700.00	0.47	700.00	0.47
C42C	Heavy Truck - 4 X 2 28001-36000 lbs	4	880.00	0.98	880.00	0.98
C42H	Heavy Truck - 4 X 2 28001-36000 lbs ALL-SEASON	3	880.00	0.98	880.00	0.98
C44D	Heavy Truck - 4 X 4 36001-44000 lbs	10	880.00	2.00	880.00	2.00
C62H	Heavy Truck - 6 X 2 44001-60000 lbs ALL SEASON	13	1,560.00	0.96	1,560.00	0.96
C64E	Heavy Truck - 6 X 4 44001-60000 lbs	1	1,220.00	0.60	1,220.00	0.60
C64H	Heavy Truck - 6 X 4 44001-60000 lbs ALL SEASON	427	1,440.00	0.72	1,410.00	0.68

TRANSPORTATION (continued)

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
D64B	Grader - 6 X 4 126-150 HP	7	1,700.00	40.00	1,700.00	40.00
D64C	Grader - 6 X 4 151-200 HP	60	1,400.00	40.00	1,400.00	38.00
FBNK	Trailer - Bunk	4	190.00	-	190.00	-
FBOT	Trailer - Boat	1	50.00	-	50.00	-
FBRG	Trailer - Bridge	4	220.00	-	220.00	-
FCOK	Trailer - Cook	2	550.00	-	550.00	-
FLAB	Trailer - Laboratory	22	220.00	-	220.00	-
FLBD	Trailer - Low Bed	2	270.00	-	270.00	-
FMIS	Trailer - Miscellaneous	1	80.00	-	80.00	-
FOFF	Trailer - Office	16	100.00	-	100.00	-
FRAD	Trailer - Radio Tower	2	100.00	-	100.00	-
FROL	Trailer - Roller	3	40.00	-	40.00	-
FSGN	Trailer - Sign Pole	1	590.00	-	590.00	-
FTGB	Trailer - Tag Along 20001-40000 lbs	50	325.00	-	325.00	-
FUTL	Trailer - Utility	20	90.00	-	90.00	-
FVAC	Trailer - Vacuum	1	120.00	-	120.00	-
FWSH	Trailer - Wash	3	215.00	-	215.00	-
GLOM	Snow Blower - Loader Mounted	5	540.00	40.00	540.00	40.00
HCHP	Spreader - Chip	4	1,800.00	-	1,800.00	-
HSSA	Spreader - Sand & Salt ALL SEASON DUMP	414	320.00	-	320.00	-
HSSH	Spreader - Sand & Salt Hopper	4	175.00	-	175.00	-
JBHL	Tractor - Backhoe Loader	52	750.00	28.00	750.00	25.00
JFEL	Tractor - Front End Loader	11	750.00	20.00	750.00	20.00
JFMT	Tractor - Farm-Mower	8	450.00	32.00	450.00	32.00
JLNT	Tractor - Lawn	3	95.00	-	95.00	-
KSSB	Roller - Static Steel 2-6 T	1	205.00	14.00	205.00	14.00
KVRC	Roller - Vibratory Rubber 7-12 T	7	460.00	22.00	460.00	22.00
KVSB	Roller - Vibratory Steel	4	215.00	10.50	215.00	10.50
L42B	Boom Truck - 4 X 2 25001-28000 lbs	2	740.00	0.45	740.00	0.45
L42C	Boom Truck - 4 X 2 28001-36000 lbs	8	560.00	0.48	560.00	0.48
L62E	Boom Truck - 6 X 2 44001-60000 lbs	6	1,200.00	0.75	1,200.00	0.75
L64E	Boom Truck - 6 X 4 44001-60000 lbs	7	650.00	0.68	650.00	0.68
MASR	Miscellaneous - Asphalt Recycler	1	40.00	-	40.00	-
MCHP	Miscellaneous - Chipper	1	630.00	-	630.00	-
MCOM	Miscellaneous - Air Compressor	2	70.00	7.50	70.00	7.50
MDIS	Miscellaneous - Distributor Asphalt	7	520.00	1.00	520.00	1.00
MFKL	Miscellaneous - Forklift	3	150.00	-	150.00	-
MGRS	Miscellaneous - Guide Rail Straightener	1	120.00	-	120.00	-
MHTR	Miscellaneous - Asphalt Heater	2	110.00	12.00	110.00	12.00
MHWS	Miscellaneous - Highway Weigh Scales	1	950.00	-	950.00	-
MPMP	Miscellaneous - Water Pumps 2-6 IN	1	30.00	9.60	30.00	9.60
MRPT	Miscellaneous - Road Patcher	1	600.00	1.00	600.00	1.00

WELLNESS, CULTURE & SPORT

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Car - Executive Assistant	1	275.00	-	275.00	-
AEXM	Car - Minister	1	265.00	-	265.00	-

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
VEHICLE MANAGEMENT AGENCY

Impact of 2010-2011 Rate Adjustments by Department

Department Name	(1) Units	(2) 2010-2011 Fixed & Variable Charges	(3) % of Total Charges	(4) 2009-2010 Fixed & Variable Charges	(5)=(2)-(4) Increase (Decrease)	(6) Central Salary Adjustment	(7)=(5)+(6) Net Increase (Decrease)	(8)=(7)/(4) % Change
AGRICULTURE & AQUACULTURE	75	$307,003	1%	$296,532	$10,471	$0	$10,471	4%
BUSINESS NEW BRUNSWICK	4	$9,780	0%	$9,780	$0	$0	$0	0%
EDUCATION	1,360	$13,966,817	34%	$13,650,040	$316,777	$0	$316,777	2%
EFFICIENCY NB	1	$3,300	0%	$3,300	$0	$0	$0	0%
ENERGY	3	$9,780	0%	$9,780	$0	$0	$0	0%
ENVIRONMENT	47	$130,237	0%	$151,344	-$21,107	$0	-$21,107	-14%
EXECUTIVE COUNCIL OFFICE	3	$6,480	0%	$6,480	$0	$0	$0	0%
EXTRA MURAL PROGRAM	596	$827,131	2%	$827,131	$0	$0	$0	0%
FINANCE	6	$20,021	0%	$18,484	$1,537	$0	$1,537	8%
FISHERIES	5	$16,318	0%	$16,318	$0	$0	$0	0%
GENERAL GOVERNMENT	2	$6,600	0%	$6,600	$0	$0	$0	0%
HEALTH	14	$49,809	0%	$47,103	$2,706	$0	$2,706	6%
INTERGOVERNMENTAL AFFAIRS	1	$3,300	0%	$3,300	$0	$0	$0	0%
JUSTICE & CONSUMER AFFAIRS	44	$232,177	1%	$216,379	$15,797	$0	$15,797	7%
LEGISLATIVE ASSEMBLY - AUDITOR GENERAL	1	$3,300	0%	$3,300	$0	$0	$0	0%
L. A. - COMMISSIONER OF OFFICIAL LANGUAGES	1	$3,300	0%	$3,300	$0	$0	$0	0%
LEGISLATIVE ASSEMBLY - MLA	3	$9,780	0%	$9,780	$0	$0	$0	0%
L.A. - OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER	1	$3,300	0%	$3,300	$0	$0	$0	0%
LEGISLATIVE ASSEMBLY - OMBUDSMAN	1	$3,300	0%	$3,300	$0	$0	$0	0%
LOCAL GOVERNMENT	3	$6,480	0%	$6,480	$0	$0	$0	0%
NATURAL RESOURCES	477	$1,609,780	4%	$1,495,324	$114,455	$0	$114,455	8%
OFFICE OF HUMAN RESOURCES	3	$9,780	0%	$9,780	$0	$0	$0	0%
OFFICE OF THE PREMIER	4	$13,080	0%	$13,080	$0	$0	$0	0%
POST-SECONDARY EDUCATION, TRAINING & LABOUR	48	$165,079	0%	$175,657	-$10,578	$0	-$10,578	-6%
PUBLIC SAFETY	114	$365,309	1%	$339,328	$25,981	$0	$25,981	8%
SERVICE NEW BRUNSWICK	1	$3,300	0%	$3,300	$0	$0	$0	0%
SOCIAL DEVELOPMENT	60	$226,686	1%	$211,093	$15,593	$0	$15,593	7%
SUPPLY & SERVICES	47	$153,528	0%	$142,972	$10,557	$0	$10,557	7%
TOURISM & PARKS	39	$91,654	0%	$97,768	-$6,113	$0	-$6,113	-6%
TRANSPORTATION	1,664	$23,125,364	56%	$22,552,262	$573,103	$0	$573,103	3%
WELLNESS, CULTURE & SPORT	3	$6,480	0%	$6,480	$0	$0	$0	0%
TOTAL:	4,631	$41,388,253	100%	$40,339,075	$1,049,178	$0	$1,049,178	2.6%

NOTES:

- The data in APPENDIX 8 reflects the impact of rate adjustments on "full service" assets only. It does not include revenue from alternate billing clients, capital cost chargebacks (see APPENDIX 9) and chargebacks for leased vehicles. We have assumed each department will use the same number of assets, travel the same number of kilometres and use the same amount of fuel as in the last fiscal year (2008/2009).
- Insurance for Department of Education bus fleet is not included in the above rates as it is charged back separately.

ESTIMATED 2010-11 INCREASES IN CAPITAL COST CHARGE-BACKS

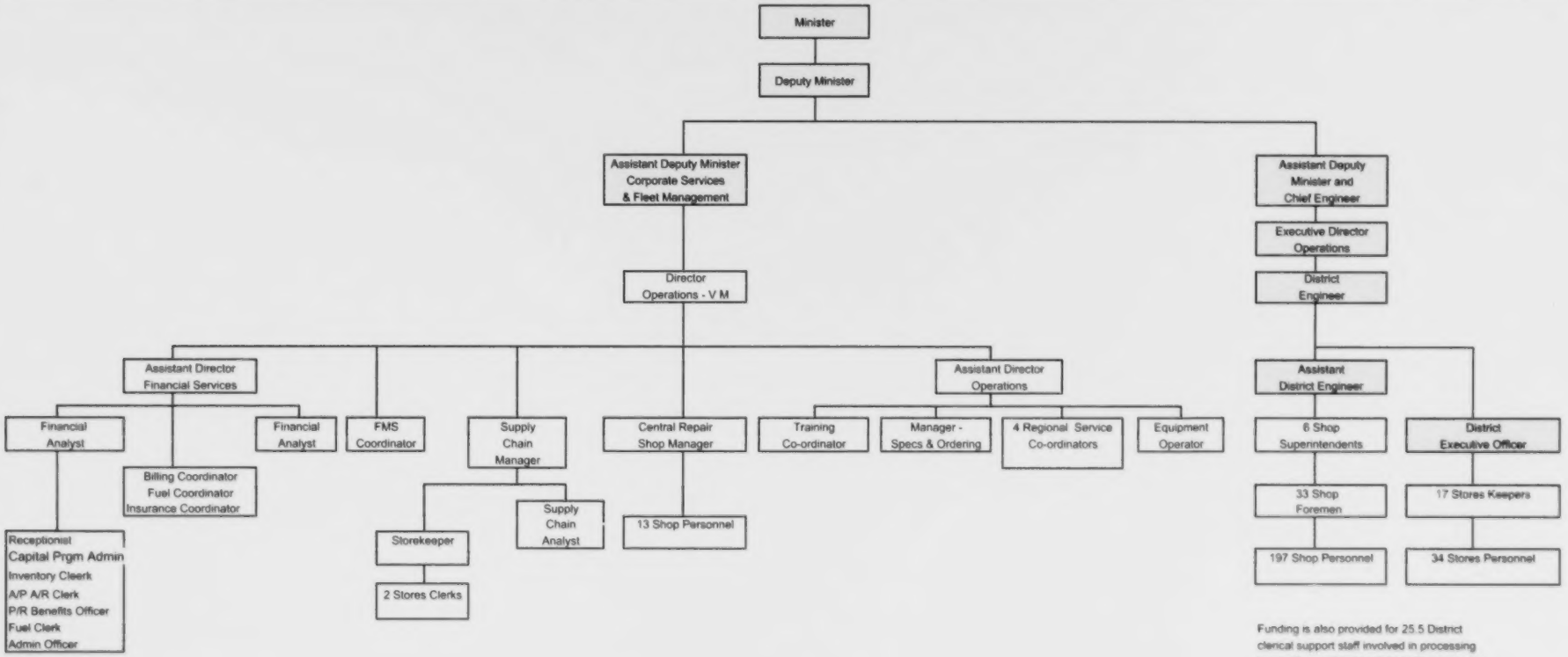
DEPARTMENT	BUDGETED 2009-10 CHARGE-BACK	ESTIMATED CHARGE-BACK INCREASE	ESTIMATED 2010-11 CHARGE-BACK BASED ON $16M CAPITAL FUNDING
Agriculture and Aquaculture	$154,210	($54,820)	$99,390
Business New Brunswick	7,110	2,830	9,940
Education	6,772,680	(175,520)	6,597,160
Efficiency NB	4,210	2,820	7,030
Energy	12,230	6,140	18,370
Environment	56,300	(33,070)	23,230
Executive Council Office	29,110	(1,970)	27,140
Finance	17,230	4,410	21,640
Fisheries	4,430	7,550	11,980
Health	57,400	(470)	56,930
Intergovernmental Affairs	5,630	0	5,630
Justice & Consumer Affairs	228,780	(100,020)	128,760
Legislative Assembly	34,650	3,450	38,100
Local Government	29,170	(11,130)	18,040
Natural Resources	850,440	(191,090)	659,350
Office of Human Resources	16,450	(4,510)	11,940
Office of the Premier	8,760	3,320	12,080
Post-Sec. Educ., Training & Labour	86,170	(11,760)	74,410
Public Safety	388,250	(57,850)	330,400
Social Development	76,510	(39,920)	36,590
Supply & Services	57,720	(18,020)	39,700
Tourism & Parks	60,920	(16,520)	44,400
Transportation	4,695,000	31,650	4,726,650
Wellness, Culture & Sport	9,190	(2,540)	6,650
Total Capital Cost Charge-backs	$13,662,550	($657,040)	$13,005,510

ESTIMATED 2010-11 INCREASES IN LEASE CHARGE-BACKS BASED ON KNOWN LEASE CONTRACT/TENDERS

DEPARTMENT	ESTIMATED 2009-10 CHARGE-BACK	ESTIMATED CHARGE-BACK INCREASE	ESTIMATED 2010-11 CHARGE-BACK
Agriculture and Aquaculture	$37,908	$62,425	$100,333
Education	152,169	(0)	152,169
Environment	102,834	37,657	140,491
Extra Mural Program	1,813,000	(112,570)	1,700,430
Local Government (Local Service Districts)	1,448,573	153,114	1,601,687
Natural Resources	42,500	30,284	72,784
Post-Secondary Educ., Training & Labour	80,080	(4,708)	75,372
Public Safety	30,734	0	30,734
Regional Development Commision	6,566	(2,189)	4,377
Social Development	21,824	36,768	58,592
Supply & Services	33,264	14,004	47,268
Tourism	0	29,508	29,508
Transportation	237,732	455,181	692,913
Total Estimated Leasing Charge-backs	$4,007,184	$699,475	$4,706,658

Note:
The lease estimates above include existing lease contracts, estimates for active lease tenders, lease estimate for $2.5 M Local Government (LSDs) and $3.8M EMP leasing initiatives in the 2010/11 Business Plan. It does not incude estimates for the $5.0M light vehicle leasing initiative or the $1.5 Million heavy equipment leasing, as specific allocations are not known at this time.

ORGANIZATION CHART FOR THE VEHICLE MANAGEMENT AGENCY



Funding is also provided for 25.5 District clerical support staff involved in processing transactions related to Vehicle Management operations.

NOTES:

(i) Shaded boxes are not included in the positions funded within SOA

(ii) Total Positions within scope of SOA = 354.5

Plan opérationnel

de 2010-2014

Ministère des Transports
du Nouveau-Brunswick

New Nouveau Brunswick
CANADA

Introduction à l'Agence de gestion des véhicules

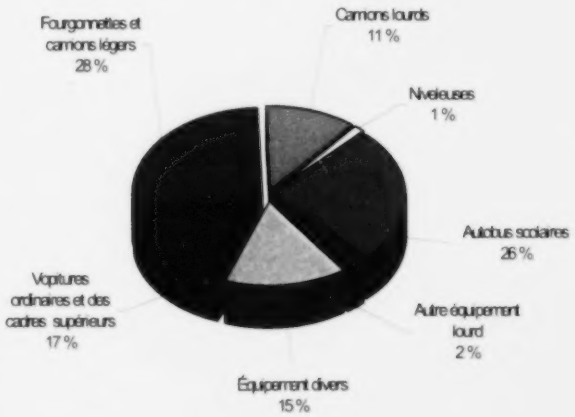
MISSION

« Offrir les services de gestion et d'entretien du parc de véhicules au gouvernement, sur une base économique selon les normes établies, afin de permettre aux clients d'offrir des services de qualité au public. »

En 1984, le Conseil de gestion a établi une Direction de la gestion des véhicules au sein du ministère des Transports. La nouvelle direction, Gestion des véhicules, s'est vu confier l'achat, les réparations, l'approvisionnement en carburants et la tâche de se départir des véhicules et des autobus scolaires utilisés par les ministères du gouvernement des Parties 1 et 2 des services publics.

En mai 1995, à la suite d'un projet conjoint du ministère des Finances et du ministère des Transports, le gouvernement a approuvé la création de la Gestion des véhicules comme organisme de service spécial. Le concept, les principes et les objectifs de la prestation des services adoptés en 1995, et les activités décrites dans le plan opérationnel annuel sont utilisés pour orienter la prestation des services aux clients de l'Agence de gestion des véhicules (AGV).

Les quelque 4 700 véhicules gérés par l'AGV comprennent les voitures des cadres supérieurs, les voitures ordinaires, les fourgonnettes, les camions légers, l'équipement lourd, les camions lourds (c.-à-d. chasse-neige), les autobus scolaires et autre équipement. Voici la composition du parc de véhicules.


Fourgonnettes et camions légers 28 %
Camions lourds 11 %
Niveleuses 1 %
Autobus scolaires 26 %
Autre équipement lourd 2 %
Équipement divers 15 %
Voitures ordinaires et des cadres supérieurs 17 %

L'AGV emploie environ 350 employés dévoués qui lui permettent d'exercer son mandat qui est de gérer un parc de véhicules de qualité et d'offrir au gouvernement des services d'entretien des véhicules.

Clients

L'AGV offre une gamme complète de services pour les véhicules (acquisition, réparations, entretien, cession, approvisionnement en carburants, etc.) des ministères clients des Parties 1 et 2 des services publics et du Programme extra-mural de la Partie 3. Un résumé de la composition du parc de véhicules par ministère et une liste des principaux clients figurent à l'annexe 7.

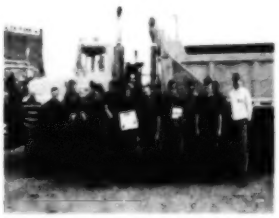
Des dispositions ont aussi été prises pour offrir un service partiel à des organismes qui ne relèvent pas des Parties 1 et 2 des services publics, comme Énergie NB. Ces services sont essentiellement : approvisionnement en carburants, pièces, acquisition et location. À titre d'exemple, l'AGV a une entente de prestation de services avec Énergie NB pour offrir des services internes et externes d'approvisionnement en carburants, des pièces, des liquides, des lubrifiants et des rapports sur les clients. L'AGV conclut des contrats de location pour fournir des camions-citernes aux districts de services locaux (DSL), par l'entremise du ministère des Gouvernements locaux.

Services offerts par l'AGV

Acquisition : L'AGV collabore avec les ministères clients afin de leur fournir des véhicules qui correspondent à leurs besoins opérationnels. Le service comprend une rencontre avec le client et une recherche du marché afin de déterminer les besoins, la préparation des devis, le lancement des appels d'offres, l'approvisionnement, les inspections, le choix de la marque, l'immatriculation et les modifications aux exigences particulières (p. ex. options pour voitures de police, rayonnage).

Services centralisés de gestion du parc de véhicules : L'AGV offre aux clients des ristournes sur l'achat des pièces et des carburants, le taux de main-d'œuvre interne, l'assurance et les achats de véhicules à contrat. Elle assure le suivi depuis l'achat à la cession des véhicules et offre aux clients une facturation en bloc et de l'information sur les réparations, l'usure, la consommation de carburant, les coûts, etc. L'AGV a développé des systèmes tels le système de gestion des véhicules, le système informatisé de gestion de l'assurance, le système informatisé d'inventaire et le système informatisé d'approvisionnement en carburants offerts sur le Web. Ces systèmes fournissent un lien avec les systèmes ministériels clés comme le système d'information financière et le système des ressources humaines.

Ateliers de réparation : L'AGV gère 30 ateliers de réparation situés à des endroits stratégiques dans la province (voir la carte montrant l'emplacement des ateliers de réparation à l'annexe 4). Certains grands ateliers offrent une gamme complète de services, depuis l'entretien général à la remise en état, tandis que d'autres sont limités à l'entretien général. Les réparations spécialisées, y compris la réparation de verre, du système d'échappement de certains véhicules, des transmissions automatiques, du rembourrage et des carrosseries, et le réglage du train avant, sont souvent effectués par des fournisseurs du secteur privé.



Le gestionnaire de chaque atelier doit contrôler les coûts des services dispensés à toutes les installations de réparation afin que les réparations soient effectuées de la façon la plus économique possible. Il doit aussi collaborer étroitement avec les fournisseurs de sa région afin d'obtenir des produits et des services de façon économique et dans un délai raisonnable. Les travaux relatifs aux garanties sont souvent exécutés par les fournisseurs. Lorsqu'ils sont effectués par les ateliers de l'Agence, tous les coûts connexes sont recouvrés.

L'AGV gère aussi un « centre d'appel » à l'installation de réparation de Miramichi afin de coordonner les travaux de réparation des véhicules du Programme extra-mural. Le client ou le fournisseur doit communiquer avec le centre d'appel au numéro de téléphone sans frais fourni au client, avant et après la prestation de services par un fournisseur du secteur privé.

Carburant : Actuellement, 78 postes d'essence gérés par l'AGV sont situés dans des endroits stratégiques pour répondre aux besoins de tous les clients. Ils distribuent environ 22,7 millions de litres d'essence par année. Quarante-quatre postes d'essence acceptent les cartes-accès (Computrol) pour les produits diesel ou l'essence. Un poste d'essence acceptant les cartes-accès a été établi pour la distribution du biodiesel à un nombre choisi de véhicules clients. Plusieurs des 44 postes sont accessibles aux clients 24 heures sur 24.

L'analyse et la surveillance des postes d'essence continueront d'être une priorité afin d'assurer leur viabilité économique à long terme et afin de protéger l'environnement. Lorsqu'un poste d'essence devra être remplacé, la faisabilité du maintien des sites sera évaluée. Les postes actuels et nouveaux qui nécessitent des réparations majeures seront remplacés par des systèmes écologiques (réservoirs hors-sol et séparateurs huile-eau). Les postes d'essence à plus haut volume seront surveillés et évalués en vue de l'installation possible de nouveaux points de vente avec carte-accès (Computrol) afin de mieux servir les clients.

En plus des postes d'essence, l'AGV offre une carte de crédit professionnelle aux clients pour s'approvisionner en essence à prix réduit chez la plupart des fournisseurs au Nouveau-Brunswick. Les clients obtiennent environ 5,5 millions de litres d'essence à rabais, de 1 % à 4 % des prix de détail à la pompe.

Services de cession : L'AGV gère la cession des véhicules du parc, sauf les autobus scolaires, par enchères publiques. Les autobus scolaires sont disposés par appel d'offres.

Réalisations de l'AGV

Depuis l'implantation du concept de gestion des véhicules, les améliorations et les efficacités suivantes ont été réalisées :

- Réduction du nombre total d'ateliers de réparation de 40 en 1983 à 30 et du nombre de postes d'essence de 110 à 78;
- Réduction de la main-d'œuvre qui est passée de 425 postes en 1983 à 354,5 postes identifiés dans la dernière étude des effectifs;

- Réduction du personnel de soutien administratif dans les ministères clients, vu la mise sur pied d'un système centralisé de gestion des véhicules;
- Réduction du coût des véhicules, des pièces automobiles, du carburant et de l'assurance automobile, grâce aux projets d'achat en vrac et aux procédures d'appel d'offres novatrices;
- Présentation du concept de gestion du rendement par carte de pointage équilibrée au cours de l'exercice financier 2001-02 et mise sur pied du programme de reconnaissance des ateliers afin d'améliorer la prestation des services et de reconnaître les ateliers;
- Intégration du ministère des Ressources naturelles (MRN) en 2001, du Programme extra-mural du ministère de la Santé et du Mieux-être en 2006 et des conseils étudiants du ministère de l'Éducation en 2009 qui reçoivent la gamme complète des services.
- Mise sur pied d'un programme de réduction des émissions des véhicules en 2007-2008 dans le cadre du Plan d'action sur les changements climatiques du Nouveau-Brunswick.

L'AGV traite 55 000 ordres de travail par année (39 000 à l'interne et 16 000 à l'externe);

Entretient les pièces dans 28 installations qui effectuent 2,2 millions transactions relatives aux pièces par année;

Distribue 28,2 millions de litres d'essence par année (22,7 millions à l'interne et 5,5 millions à l'externe)

Le carburant est consommé par 5 600 véhicules. Les 6 200 conducteurs effectuent plus de 290 000 transactions relatives à l'essence.

Plan d'action sur les changements climatiques

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a mis en œuvre, en 2006-2007, un Plan d'action sur les changements climatiques dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère par l'utilisation de véhicules à plus haut rendement énergétique. Le plan est lié à l'engagement du gouvernement envers un environnement durable comme il est décrit dans son *Pacte pour le changement.*

Dans le cadre de l'engagement du gouvernement envers un environnement durable, les mesures suivantes ont été prises.

✓ **Véhicules des cadres supérieurs :**

Une liste de sélection a été dressée pour les achats de véhicules des ministres et des sous-ministres. Elle comprend uniquement les véhicules dont le rendement énergétique ne dépasse pas 10 % du taux comparable de la voiture ayant le plus haut rendement énergétique ou qui utilise la technologie hybride. Afin que le gouvernement puisse utiliser la technologie de pointe relative au rendement énergétique et aux émissions de véhicule, tous les véhicules achetés par les cadres supérieurs doivent être le modèle de l'année en cours ou précédente.

✓ **Parc de véhicules en général (véhicules légers) :**

La décision relative à l'achat des véhicules légers tient compte du rendement énergétique.

✓ **Autobus scolaires, camions lourds et équipement :**

L'AGV est déterminée à renouveler le parc d'autobus scolaires, de camions lourds et d'équipement lourd au cours des prochaines années. Le gouvernement pourra ainsi tirer profit des normes plus rigoureuses relatives aux émissions des moteurs qui sont mises en place dans les nouveaux véhicules. Les calendriers de remplacement des véhicules dépendent de l'octroi par le gouvernement de budgets de capital suffisants.

✓ **Nouvelles technologies :**

L'AGV continuera de surveiller les projets entrepris par l'industrie et par d'autres gouvernements, et cherchera les occasions pertinentes d'établir des partenariats relatifs au nouvel équipement ou aux nouvelles technologies qui peuvent représenter des avantages écologiques à long terme à l'intérieur du parc de véhicules du gouvernement, ou d'en faire la démonstration.

En 2009, l'AGV a mis sur pied un projet d'utilisation du biodiesel. Un poste d'approvisionnement en biodiesel a été installé au poste d'essence de Woodstock. L'AGV a aussi acheté un autobus scolaire hybride et examinera la faisabilité d'adopter cette technologie dans le parc de véhicules du gouvernement en 2010.

✓ **Sensibilisation :**

L'AGV continuera d'élaborer et de mettre sur pied des programmes visant à sensibiliser les conducteurs aux changements opérationnels qui peuvent être apportés afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation de carburant. Elle a affiché sur son site Web et sur celui du ministère des Transports un article de promotion dans le but de sensibiliser les conducteurs aux politiques sur les véhicules écologiques et aux moyens de faire partie de la solution. L'article décrit les nombreuses mesures que peuvent prendre les conducteurs pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, dont l'anti-ralenti, la vérification de la pression des pneus, et d'autres techniques et conseils de conduite pour réduire les émissions.

✓ **Anti-ralenti**:

Au cours de l'exercice financier 2007-2008, le gouvernement a approuvé une politique interdisant la marche au ralenti des moteurs élaborée par l'AGV. La politique s'applique à l'équipement motorisé et à tous les véhicules dont sont propriétaires ou locataires les organismes gouvernementaux et qui sont utilisés pour offrir les programmes du gouvernement. Elle décrit les restrictions applicables à la marche au ralenti des véhicules du gouvernement et les exceptions. Les ministères sont responsables de l'application de la politique.

Défis opérationnels

Main-d'œuvre vieillissante et recrutement

Au cours des dernières années, certains enjeux importants relatifs à la dotation en personnel ont eu un impact sur l'AGV :

- ✓ D'après une étude démographique, l'enjeu de la main-d'œuvre vieillissante actuel persistera dans un avenir rapproché (48 % de la main-d'œuvre mécanique était âgée de 45 ans et plus en septembre 2008);
- ✓ Les défis continus liés au recrutement de personnes qualifiées pour pourvoir des postes vacants aux installations d'entretien de l'AGV persisteront probablement.

L'AGV doit donc trouver des méthodes nouvelles et novatrices afin d'attirer et de maintenir un personnel compétent. La réduction des besoins de réparation en maintenant un parc de véhicules plus récents contribuera à relever les défis que posent une main-d'œuvre mécanique vieillissante et les pénuries imminentes de main-d'euvre dans les domaines techniques et automobiles.

Programme de remplacement des véhicules

Un programme de remplacement des véhicules a été mis en œuvre en 1996 afin de réduire l'âge moyen du parc de véhicules, les coûts des réparations et du fonctionnement général, le temps d'arrêt des véhicules et les préoccupations des conducteurs relatives à la sécurité, et afin d'aider l'AGV à devenir autosuffisante. Le financement du programme n'a toutefois pas été constant depuis 1996. Le graphique 1 ci-dessous indique les dépenses en capital réelles par rapport aux besoins de financement des véhicules à l'âge optimal. Le financement du programme de remplacement des véhicules à l'âge optimal indiqué pour 2009-2010 comprend le programme de remplacement ordinaire et des fonds additionnels pour régler le problème des camions de déneigement Ford plus vieux utilisés au ministère des Transports.

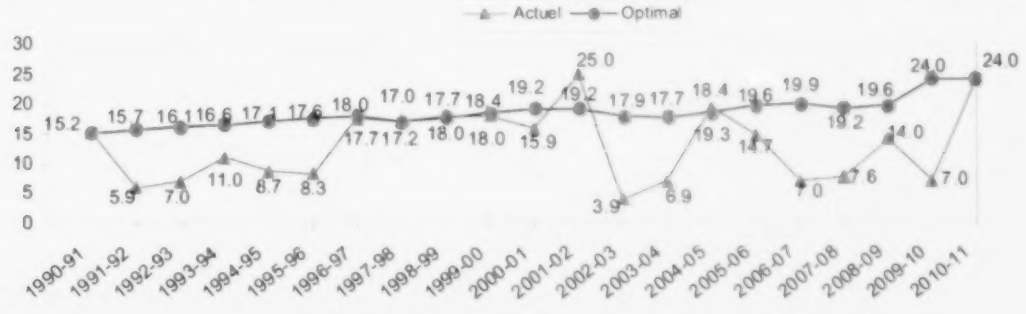
Il en est résulté le vieillissement considérable des véhicules et une hausse des coûts de fonctionnement. Les clients ont aussi exprimé des préoccupations concernant la sécurité, la fiabilité et le temps d'arrêt des véhicules qui leur sont confiés. Le tableau suivant compare les coûts d'entretien d'un véhicule neuf et d'un véhicule vieux.

Table 1 – COÛT MOYEN DES RÉPARATIONS PAR KM (H)

Type de véhicule	Neuf	Vieux	Ratio (vieux/neuf)
Camions légers ≤ 3 ans c. ≥ 8 ans	0,06 $	0,18 $	3
Camions lourds ≤ 5 ans c. ≥ 16 ans	0,35 $	1,15 $	4,4
Autobus ≤ 5 ans c. ≥ 12 ans	0,16 $	0,51 $	3,2
Chargeuse et rétrocaveuses ≤ 5 ans c. ≥ 16 ans	18,11 $	32,16 $	1,8
Niveleuses ≤ 5 ans c. ≥ 20 ans	14,04 $	49,58 $	3,5

Le gouvernement doit non seulement composer avec le coût plus élevé des réparations des véhicules plus vieux, mais aussi avec le temps d'arrêt plus long et le coût connexe des véhicules de remplacement requis à court terme.

Graphique 1 - BESOINS ACTUELS ET À L'ÂGE OPTIMAL EN MATIÈRE DE VÉHICULES ET DÉSHUMIDEMENT



L'AGV utilise des véhicules loués pour répondre aux besoins immédiats des ministères clients et pour offrir des options aux clients qui souhaitent continuer de remplacer leurs véhicules lorsque des fonds pour dépenses en capital ne sont pas disponibles. L'option de location n'est toutefois pas toujours disponible en raison des besoins particuliers en matière d'équipement. Une liste des locations actuelles par ministère figure à l'annexe 6. La location de véhicules demeure une option très coûteuse comparativement à l'achat. Le coût total des contrats de location est remboursé aux clients.

Le tableau 2 ci-dessous et le tableau 3 indiqué ci-après montrent la structure d'âge actuelle du parc de véhicules. Le tableau 2 indique l'âge du parc de véhicules par principale catégorie de véhicules et les secteurs de crise (police) particuliers.

Le parc de camions lourds comprend 88 camions Ford L9000 qui ne dépassent pas l'âge optimal mais qui ont été identifiés à des fins de remplacement car le personnel de l'AGV a de la difficulté à trouver les pièces de rechange. Le tableau 3 à la page suivante indique l'âge moyen par catégorie par comparaison à l'âge moyen optimal.

L'annexe 3 comprend une analyse chronologique du parc de véhicules par principale catégorie.

Tableau 2 – REPARTITION DU PARC DE VEHICULES SELON L'AGE

AGE	Camions legers	Camions lourds	Niveleuses	Retrocaveuses	Autobus
1	24	8	3	0	
3	13	0	4	0	
4	5	0	0	0	
1	11	0	0	0	
2	23	0	0	0	
6	24	0	0	0	
6	46	13	0	0	
137	20	0	0	28	
2	33	10	10	82	
96	33	10	10	91	
71	32	10	9	91	
81	36	8	1	90	
103	44	4	10	105	
114	36	0	0	94	
62	29	0	0	91	
4	2	0	0	92	
158	0	0	0	90	
170	35	0	0	84	
26	31	4	5	99	
63	0	0	0	85	
168	25	0	0	86	
TOTAL	1 278	515	67	52	1 208
Total des véhicules dépassant l'âge optimal de remplacement	689	76	8	36	110
% des véhicules dépassant l'âge optimal	54 %	15 %	12 %	69 %	9 %
Total des véhicules dépassant l'âge optimal de remplacement, dont les 88 camions Ford L9000 devant être remplacés	689	164	8	36	110
% des véhicules devant être remplacés	54 %	32 %	12 %	69 %	9 %

Dépasse l'âge optimal de remplacement
Comprend les 88 camions Ford L9000 devant être remplacés en raison de la difficulté d'obtenir les pièces de rechange.

L'AGV utilise des véhicules loués pour répondre aux besoins immédiats des ministères clients et pour offrir des options aux clients qui souhaitent continuer de remplacer leurs véhicules lorsque des fonds pour dépenses en capital ne sont pas disponibles. L'option de location n'est toutefois pas toujours disponible en raison des besoins particuliers en matière d'équipement. Une liste des locations actuelles par ministère figure à l'annexe 6. La location de véhicules demeure une option très coûteuse comparativement à l'achat. Le coût total des contrats de location est rétrofacturé aux clients.

Le tableau 2 (cette page) et le tableau 3 (page suivante) montrent la structure d'âge actuel du parc de véhicules. Le tableau 2 indique l'âge du parc de véhicules par principale catégorie de véhicules et les secteurs de préoccupation particulière.

Cinquante-quatre pour cent (54%) du parc de camions légers (689) dépassent l'âge optimal de remplacement. Trente-deux pour cent du parc de camions lourds (164) doivent être remplacés en raison de leur âge ou de la difficulté d'obtenir les pièces de rechange.

Le parc de camions lourds comprend 88 camions Ford L9000 qui ne dépassent pas l'âge optimal mais qui ont été identifiés à des fins de remplacement car le personnel de l'AGV a de la difficulté à trouver les pièces de rechange. Le tableau 3 à la page suivante indique l'âge moyen par catégorie par comparaison à l'âge moyen optimal.

L'annexe 3 comprend une analyse chronologique du parc de véhicules par principale catégorie.

Tableau 2 – RÉPARTITION DU PARC DE VÉHICULES SELON L'ÂGE

ÂGE	Camions légers	Camions lourds	Niveleuses	Rétrocaveuses	Autobus
>20					
20			0		
19			0		
18			0		
17			0		
16		24	0		
15		46	13		
14		20	0		
13		33	10		
12		33	10		91
11		32	10		91
10		36	8	1	90
9		44	4	10	105
8		36	0	0	94
7		29	0	0	91
6	4	2	0	0	92
5	158	0	0	0	90
4	170	35	0	0	84
3	26	31	4	5	99
2	63	0	0	0	85
1	168	25	0	0	86
TOTAL :	1 278	515	67	52	1 208
Total des véhicules dépassant l'âge optimal de remplacement					
% des véhicules dépassant l'âge optimal	54 %	15 %	12 %	69 %	9 %
Total des véhicules dépassant l'âge optimal de remplacement, dont les 88 camions Ford L9000 devant être remplacés	689	164	8	36	110
% des véhicules devant être remplacés	54 %	32 %	12 %	69 %	9 %

Dépasse l'âge optimal de remplacement.
Comprend les 88 camions Ford L9000 devant être remplacés en raison de la difficulté d'obtenir les pièces de rechange.

Tableau 3 – Analyse chronologique du parc de véhicules actuel

TYPE DE VÉHICULE	ÂGE MOYEN					ÂGE OPTIMAL
	JUIN 2005	JUIN 2006	JUIN 2007	JUIN 2008	JUIN 2009	
Voitures	6,3 ans	5,5 ans	5,7 ans	5 ans	5,2 ans	3,5 ans
Camions légers	7 ans	6,8 ans	7,3 ans	7,8 ans	7,2 ans	3 ans
Camions lourds	10,9 ans	10,7 ans	10,4 ans	11,3 ans	11,5 ans	8 ans
Autobus scolaires	6,2 ans	6,8 ans	7,2 ans	7,5 ans	7,2 ans	6 ans

NOTA : 1) L'âge optimal est la moitié de l'âge de remplacement (p. ex. 3,5 ans désigne le remplacement du véhicule tous les sept ans).

2) Les données ne comprennent pas les voitures des cadres supérieurs, les véhicules loués pour le Programme extra-mural et les camions-citernes loués pour le ministère des Gouvernements locaux.

Sommaire des défis opérationnels

Grâce à un plan de remplacement viable, l'AGV pourrait adopter les pratiques de gestion des véhicules plus rentables et plus efficaces qui conviennent aux besoins opérationnels de chaque ministère client et qui appuient la viabilité à long terme des programmes du gouvernement. Un plan de remplacement viable pourrait :

- Réduire les coûts d'entretien et du temps d'arrêt des véhicules par le remplacement des véhicules à l'âge optimal;
- Résoudre les problèmes de pièces de rechange pour les 88 camions de déneigement Ford L9000;
- Appuyer les ministères clients dans la prestation d'un service au public de qualité;
- Appuyer la transition de l'AGV vers un modèle d'autosuffisance et de viabilité;
- Appuyer l'initiative du gouvernement visant à réduire les émissions de gaz « à effet de serre » (parc comptant des véhicules de taille appropriée, véhicules à plus haut rendement énergétique et technologie de pointe relative au système d'échappement) et contribuer à la réalisation des objectifs du Plan d'action sur les changements climatiques du Nouveau-Brunswick;
- Appuyer la planification de la relève (compte tenu du vieillissement de la main-d'œuvre et des difficultés à trouver un personnel qualifié pour effectuer les réparations).

Recouvrement des coûts de location et d'immobilisation

L'annexe 10 indique l'impact des taux de rétrofacturation du coût d'immobilisation (pour recouvrer les coûts d'immobilisation des véhicules) sur les budgets du ministère pour l'exercice financier 2010-2011.

Une liste des locations actuelles figure à l'annexe 6. L'impact sur les budgets du ministère pour l'exercice financier 2010-2011 est indiqué à l'annexe 11.

Au cours quatre dernières années, les budgets d'immobilisation de l'AGV étaient presque 50 millions de moins que le niveau optimal.

Pour chaque tranche de 10 millions de dollars non dépensée sur les camions lourds, les coûts des réparations augmenteront d'environ 2,5 millions de dollars par année.

Le coût d'immobilisation d'un camion lourd peut donc être recouvré sur une période de quatre ans en raison de coûts d'entretien moins élevés.

La location comme option comporte un coût plus élevé.

Conventions comptables importantes

L'amortissement est calculé à l'aide d'une méthode d'amortissement linéaire pendant la durée de vie utile du véhicule. Le cycle de vie utilisé dans le recouvrement de l'amortissement est déterminé par l'AGV en collaboration avec les ministères clients. L'AGV conserve toutes les recettes de la cession des produits et des véhicules excédentaires, de la vente des véhicules aux cadres supérieurs et du recouvrement des indemnités d'assurance.

États financiers prévus

L'annexe 1 montre un état des revenus et un bilan pour une période de quatre ans. Les hypothèses utilisées reflètent les meilleures prévisions de la situation financière de l'AGV qui sont basées sur les conditions économiques prévisibles. L'annexe 2 fournit une comparaison des dépenses et des recettes.

Taux de rétrofacturation

Les taux de rétrofacturation soumis dans le présent plan permettent une attribution équitable et raisonnable de tous les coûts des véhicules aux ministères et organismes usagers, qui est basée sur l'utilisation, les réparations et l'âge des véhicules assignés aux clients. Le barème des taux comprendra un taux mensuel fixe (pour recouvrer les coûts indirects, les dommages à la suite d'accidents et l'assurance) et un taux variable par kilomètre ou par heure (pour couvrir les frais d'entretien et de réparation).

En plus des taux susmentionnés, le client devra payer le coût du carburant consommé chaque mois. Les coûts en capital ou de location des véhicules lui seront facturés au besoin.

Dans le plan opérationnel de 2010-2011, on demande l'approbation du barème de taux qui figure à l'annexe 7 avec une comparaison aux taux approuvés de 2009-2010. Les nouveaux taux entrent en vigueur le 1er avril 2010 pour tous les véhicules « à service complet ».

L'impact annuel des taux de rétrofacturation par ministère est expliqué à l'annexe 8. Il est basé sur une comparaison entre les taux de rétrofacturation prévus pour 2009-2010 et 2010-2011. Les influences que le client a pu avoir sur les montants réels facturés (c.-à-d. un changement dans l'utilisation des véhicules ou la taille du parc) ne sont pas incluses dans cette comparaison.

Activités du plan opérationnel de 2010-2014

Le plan opérationnel indique les activités prévues au cours de l'exercice financier 2010-2011 et des années à venir. Il vise ce qui suit :

- Documenter les buts, les objectifs et les plans d'action de l'AGV pour l'exercice financier 2010-2011 et définir les plans d'action à long terme pour les périodes financières subséquentes;
- Établir les normes de rendement afin de permettre à la direction et aux autres intervenants d'évaluer efficacement la prestation des services;
- Présenter le barème des taux de rétrofacturation pour les véhicules en 2010-2011;
- Documenter les changements à court terme aux stratégies des services aux clients, des activités internes, et de l'innovation et de l'acquisition du savoir, et à la stratégie financière de l'AGV, et établir les prévisions financières pour une période de quatre ans.

Stratégie des services aux clients

Les stratégies décrites ci-dessous seront axées sur des possibilités d'affaires afin de fournir aux clients des services rentables et efficaces qui appuient la viabilité à long terme de l'AGV. Elles décrivent les mesures que prend l'AGV pour réduire les émissions des véhicules du parc du gouvernement.

Buts	**Appliquer les technologies de pointe et les méthodes les plus efficaces pour réduire les émissions.**	**Sensibiliser davantage les conducteurs aux changements opérationnels à apporter pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation de carburant.**	**Posséder un parc de véhicules des cadres supérieurs composé uniquement de véhicules hybrides ou à haut rendement énergétique.**
Mesures	L'AGV évaluera les mesures économiques actuelles afin de déterminer leur efficacité et l'orientation future.	L'AGV continuera d'offrir des programmes de sensibilisation des clients à la réduction des gaz à effet de serre et à la consommation de carburant.	L'AGV continuera de collaborer avec les cadres supérieurs pour fournir des véhicules hybrides ou respectant une norme préétablie d'économie d'essence.

Stratégie des activités internes

Les stratégies décrites ci-dessous appuieront la capacité de l'AGV de fournir des produits et des services. Elles expliquent les mesures à prendre relativement aux installations, au développement des systèmes et à la gestion du risque.

Buts	**Maintenir un programme efficace de gestion des réservoirs de stockage de produits pétroliers.**	**Harmoniser les numéros des pièces automobiles utilisées dans chaque atelier de réparation.**	**Établir un nouveau système de gestion de l'inventaire pour accroître la gestion efficace de l'inventaire des pièces, offrir de meilleures capacités de repérer et de transférer les coûts et améliorer, de façon générale, les coûts-avantages et la prestation des services aux clients.**	**Assurer les véhicules du parc du gouvernement en obtenant le coût des services d'assurance le moins élevé.**
Mesures	L'AGV poursuivra son programme de modernisation des postes d'essence qui nécessitent des mesures correctives. Les installations vieillissantes dans l'ensemble de la province seront surveillées étroitement pour déceler les problèmes potentiels et pour évaluer les travaux futurs. L'information recueillie dans le cadre du programme de gestion des réservoirs de stockage de produits pétroliers, les rapports des études des postes d'essence et les réactions des clients serviront à élaborer et à établir les priorités et les budgets relatifs à ces activités.	L'AGV poursuivra ses efforts auprès des ateliers et des magasins en vue d'harmoniser les numéros des pièces automobiles utilisées dans chaque atelier de réparation.	Conjointement avec la Direction de la technologie et de la gestion de l'information, l'AGV continuera de développer un système informatisé de gestion de l'inventaire.	L'AGV examinera l'autoassurance du parc de véhicules du GNB.

Stratégie de l'innovation et de l'acquisition du savoir

Les stratégies décrites ci-dessous orienteront l'organisation vers des domaines qui lui permettront d'être novatrice et seront axées sur les plans de recrutement et de perfectionnement du personnel.

Buts	**Promouvoir le perfectionnement des ressources humaines de l'AGV.**	**S'assurer que les conducteurs des véhicules connaissent l'importance de l'entretien préventif et qu'ils sont formés dans ce domaine.**	**Innover pour améliorer.**
Mesures	Le coordonnateur de la formation continuera d'offrir une formation au personnel d'atelier dans les domaines indiqués dans l'analyse des besoins effectuée par les gestionnaires d'atelier, en tenant compte des réactions aux divers cours déjà offerts. Un calendrier de formation annuel comprenant les heures et les dates possibles de tous les cours sera préparé et remis aux ateliers de réparation.	Le coordonnateur de la formation travaillera en étroite collaboration avec les instructeurs des conducteurs en vue d'établir un programme d'entretien préventif à l'intention des conducteurs du MDT.	L'AGV déterminera les postes d'essence dont les distributeurs doivent être remplacés, étudiera la faisabilité de jaugeage électronique et de surveillance des postes d'essence, et la faisabilité de distribuer des fluides réduisant les émissions (c.-à-d. urée) aux installations d'approvisionnement en carburants.

Stratégie financière

Les stratégies décrites ci-dessous présentent l'information financière relative à l'AGV, fournissent des détails sur les questions financières, comme le contrôle des coûts et les dépenses en immobilisation, et offrent des propositions concernant les recettes et les dépenses pour la durée du plan opérationnel.

Buts	**Maintenir un plan de remplacement des véhicules à l'âge optimal.**	**Prévoir le financement des locations s'il y a lieu, afin de satisfaire les besoins des clients.**	**Réduire le coût des réparations faites à l'externe.**
Mesures	Afin de maintenir un plan de remplacement des véhicules à l'âge optimal, l'AGV devra acheter des véhicules pour les clients décrits à l'annexe 5 pour une valeur de 24 millions de dollars. L'AGV discutera des besoins de remplacement des véhicules et de la prestation des services, et fournira aux clients de l'information opérationnelle essentielle sur leur parc de véhicules. Les clients seront encouragés à préparer un plan triennal de remplacement des véhicules qui pourra être revu chaque année.	2,5 millions de dollars pour fournir le matériel de lutte contre les incendies à certains districts de services locaux. 4 millions de dollars pour environ 220 voitures ou familiales, afin de répondre aux besoins du Programme extra-mural. 6,5 millions de dollars (5 millions pour environ 200 véhicules légers et autres, et 1,5 million pour l'équipement lourd) afin de répondre aux besoins des ministères clients.	L'AGV examinera la possibilité de lancer des appels d'offres pour la main-d'œuvre contractuelle et les pièces en vue des travaux de réparation du fournisseur à l'échelle provinciale. Des contrats seront conclus, s'il y a lieu.

Index des annexes

Annexe 1 – Prévisions financières détaillées de quatre ans

Annexe 2 – États financiers de cinq ans

Annexe 3 – Graphique montrant l'âge du parc de véhicules

Annexe 4 – Carte montrant l'emplacement des ateliers de réparation

Annexe 5 – Résumé des engagements relatifs aux achats par ministère

Annexe 6 – Résumé des engagements relatifs aux locations par ministère

Annexe 7 – Taux des rétrofacturations proposés pour 2010-2011

Annexe 8 – Impact des rajustements des taux par ministère

Annexe 9 – Augmentation prévue des rétrofacturations des coûts d'immobilisation

Annexe 10 – Augmentation prévue des rétrofacturations des coûts de location

Annexe 11 – Organigramme

ÉTAT CONSOLIDÉ DES RECETTES ET DES DÉPENSES
POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 MARS
(EN MILLIERS DE DOLLARS)
(Actif immobilisé)

DESCRIPTION	2009-2010 2e trimestre	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014
RECETTES					
Rétrofacturations aux clients	$84,379.0	$84,828.5	$89,796.2	$92,111.5	$94,251.0
Cession de véhicules excédentaires	500.0	600.0	500.0	525.0	525.0
Total	$84,879.0	$85,428.5	$90,296.2	$92,636.5	$94,776.0
DÉPENSES					
Services du personnel	$16,145.8	$17,361.8	$17,622.2	$17,886.6	$18,154.9
Autres services	16,614.1	16,351.7	17,964.7	18,266.7	18,574.5
Matériaux et approvisionnements	37,267.7	37,634.5	39,388.6	39,841.6	40,303.3
Biens et matériel	886.4	900.0	913.5	927.2	941.1
Amortissement	13,662.6	13,005.5	14,232.2	15,539.5	16,627.2
Dette et autres frais	302.4	175.0	175.0	175.0	175.0
Total	$84,879.0	$85,428.5	$90,296.2	$92,636.5	$94,776.0
RECETTES NETTES	$0.0	($0.0)	$0.0	$0.0	$0.0
Dépenses pour achats de véhicules et d'équipement	$ 7,600.0	$ 16,000.0	$ 24,000.0	$ 24,000.0	$ 24,000.0

BILAN CONSOLIDÉ
AU 31 MARS
(EN MILLIERS DE DOLLARS)
(Actif immobilisé)

DESCRIPTION	2009-2010 2e trimestre	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014
ACTIF					
Somme due par la province	$12,897.9	$10,267.4	$863.6	($7,232.9)	($14,241.7)
Comptes débiteurs	1,710.1	1,710.1	1,710.1	1,710.1	1,710.1
Frais payés d'avance	699.0	699.0	699.0	699.0	699.0
Inv. de carburant et de pièces de réparation	9,213.3	9,213.3	9,213.3	9,213.3	9,213.3
Véhicules et matériel - au coût moins amortissement accumulé	71,276.7	74,271.2	84,039.0	92,499.5	99,872.3
Total	$95,797.0	$96,161.0	$96,525.0	$96,889.0	$97,253.0
PASSIF ET AVOIR					
Produits comptabilisés d'avance	$1,523.9	$1,887.9	$2,251.9	$2,615.9	$2,979.9
Comptes fournisseurs	6,407.9	6,407.9	6,407.9	6,407.9	6,407.9
Salaires à payer	563.3	563.3	563.3	563.3	563.3
Capital d'apport	63,105.8	63,105.8	63,105.8	63,105.8	63,105.8
Excédents accumulés	24,196.1	24,196.1	24,196.1	24,196.1	24,196.1
Total	$95,797.0	$96,161.0	$96,525.0	$96,889.0	$97,253.0

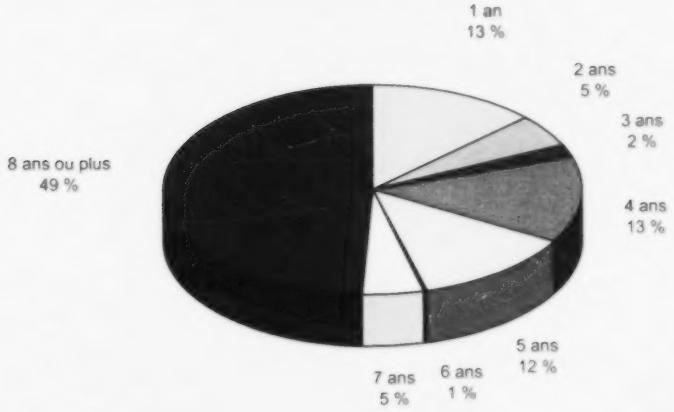
COMPARAISON DES DÉPENSES ET DES RECETTES
(Actif immobilisé)

DESCRIPTION	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009
Recettes des rétrofacturations	$71,361.3	$69,028.1	$71,189.6	$75,305.7	$76,939.1	$82,811.3	$88,419.9
Vente de véhicules et d'équipement	639.4	323.3	302.8	490.9	756.9	331.6	250.4
Autres recettes	179.9	193.9	174.3	212.5	217.3	135.3	173.3
Total	$72,180.5	$69,545.3	$71,666.7	$76,009.1	$77,913.2	$83,278.2	$88,843.6
Dépenses d'exploitation							
Services du personnel	$13,525.6	$13,950.0	$13,978.3	$13,961.1	$13,976.1	$15,829.1	$16,015.2
Autres services	13,368.4	12,514.3	11,165.0	11,681.1	12,962.6	13,572.7	14,896.6
Matériaux et approvisionnements	29,487.9	28,761.7	31,810.3	35,919.5	35,655.4	38,623.6	42,965.8
Biens et matériel	370.5	271.8	211.9	667.9	872.3	899.2	978.1
Amortissement	13,042.8	12,790.1	12,154.5	12,730.3	13,532.0	13,153.2	13,555.9
Dette et autres frais	85.5	51.6	365.0	132.1	155.7	170.3	310.1
Total	$69,880.7	$68,339.5	$69,685.0	$75,092.0	$77,154.1	$82,248.1	$88,721.7
Pourcentage d'augmentation ou (de réduction) des dépenses	9.75%	-2.21%	1.97%	7.76%	2.75%	6.60%	7.87%
Excédent (déficit)	$2,299.8	$1,205.8	$1,981.7	$917.1	$759.1	$1,030.1	$121.9
Dépenses pour remplacement de véhicules et d'équipement	$3,877.5	$7,539.5	$19,248.9	$14,680.3	$7,610.0	$12,428.4	$17,780.9

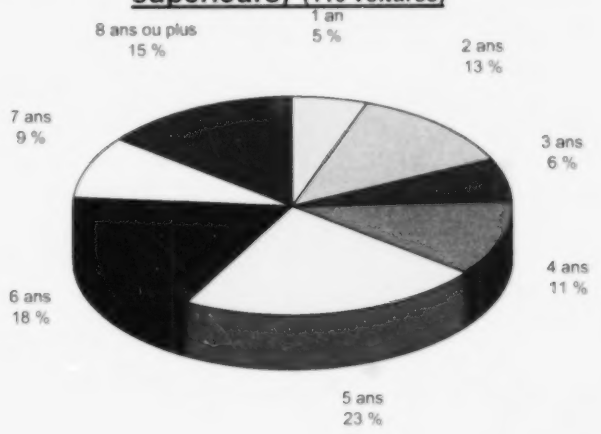
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
AGENCE DE GESTION DES VÉHICULES

Analyse graphique de vieillissement
(au 30 juin 2009)

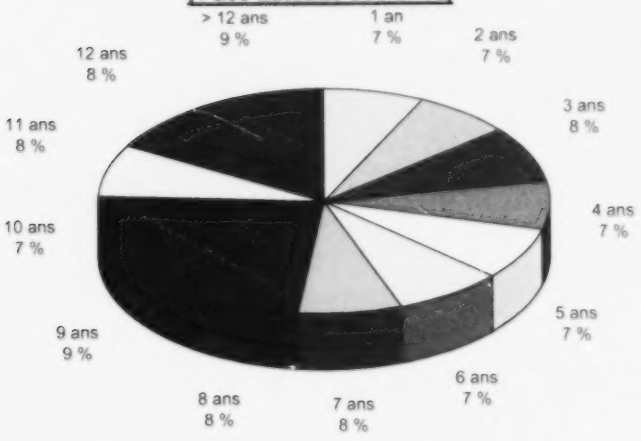
Âge des camions légers
(1 278 camions légers)



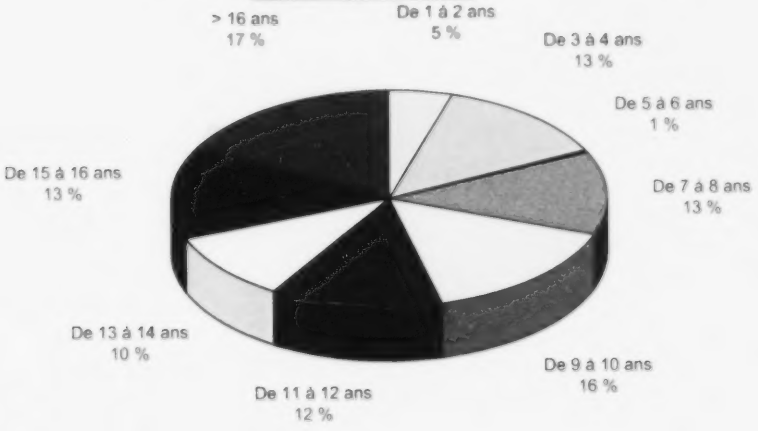
Âge des voitures (excluant celles des cadres supérieurs) (110 voitures)



Âge des autobus scolaires
(1 208 autobus scolaires)



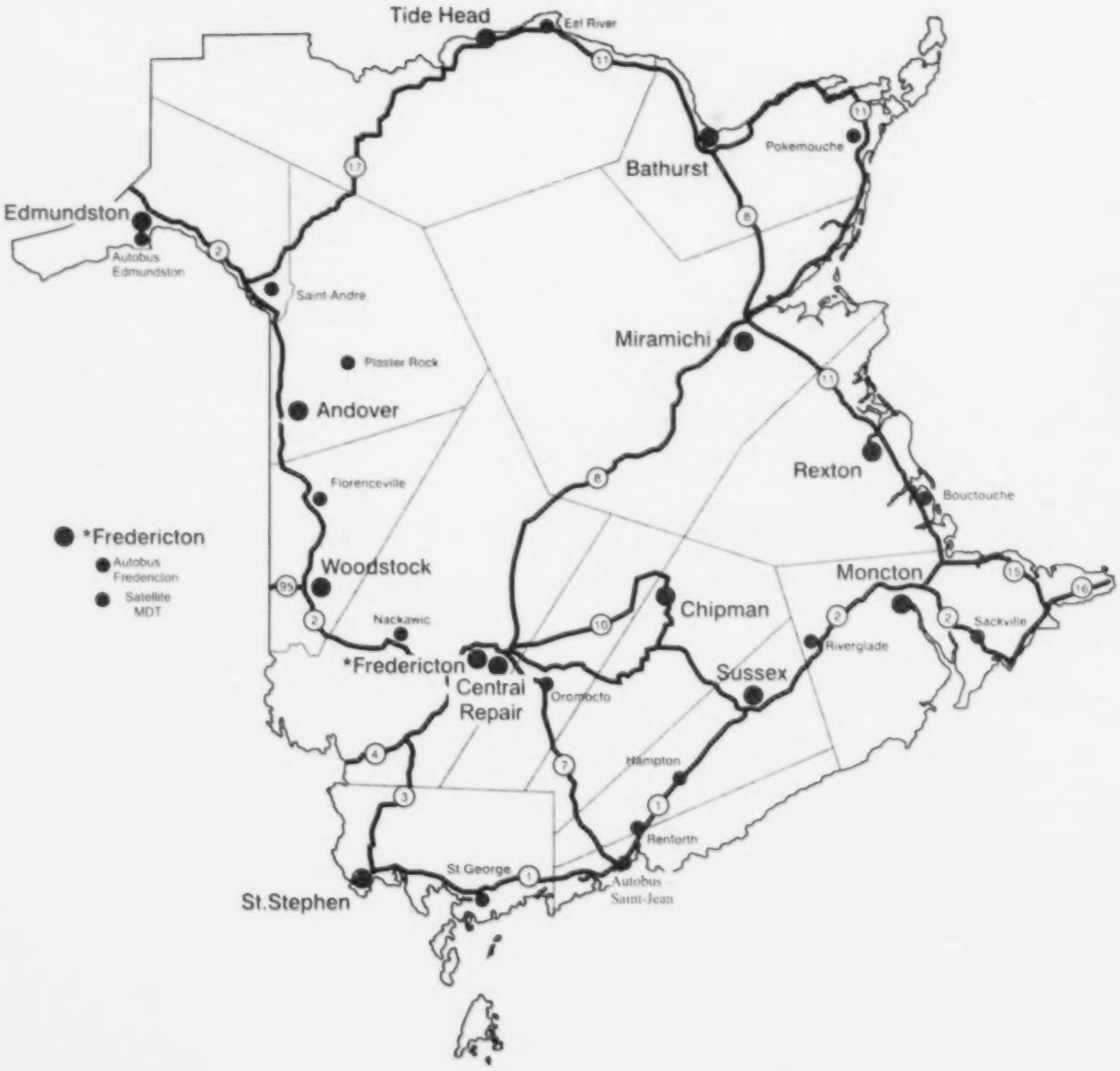
Âge des camions de catégorie C
(515 camions lourds)



Emplacement des ateliers de réparation

Agence de gestion des véhicules

Ministère des Transports



SCÉNARIOS DES ACHATS DE VÉHICULES ET D'ÉQUIPEMENT EN 2010-2011

MINISTÈRE	FINANCEMENT OPTIMAL 24 millions		FINANCEMENT RÉDUIT 16 millions	
Véhicule des cadres - tous les ministères	$ 600,000	19 véhicules légers	$ 600,000	19 véhicules légers
Agriculture et Aquaculture	$ 375,000	9 véhicules légers, 1 équipement, Valeur résiduelle de location	$ 50,000	Valeur résiduelle de location
Tourisme et Parcs	$ 175,000	5 véhicules légers, 1 équipement		
Éducation	$ 7,130,575	85 autobus scolaire, 18 véhicules légers	$ 6,680,575	85 autobus scolaires
Environnement	$ 180,000	6 véhicules légers		
Justice et Consommation	$ 280,000	8 véhicules légers		
Ressources naturelles	$ 1,947,000	20 équipement léger, 60 véhicules légers, 2 camions lourds, Valeur résiduelle de location	$ 27,000	Valeur résiduelle de location
Éducation postsecondaire, Formation et Travail	$ 325,000	1 bibliobus, 6 véhicules légers, Valeur résiduelle de location	$ 25,000	Valeur résiduelle de location
Sécurité publique	$ 315,000	9 véhicules légers		
Développement social	$ 125,000	5 véhicules légers		
Approvisionnement et Services	$ 175,000	5 véhicules légers, Valeur résiduelle de location	$ 50,000	Valeur résiduelle de location
Transports	$ 12,282,425	50 camions lourds, 60 véhicules légers, 10 équipements lourds	$ 8,552,425	44 camions lourds, Valeur résiduelle de location
Autres ministères	$ 90,000	3 véhicules légers, Valeur résiduelle de location	$ 15,000	Valeur résiduelle de location
Total	$ 24,000,000		$16,000,000	

LOCATIONS AU 31 MARS 2009 PAR MINISTÈRE ET PAR TYPE DE VÉHICULE

MINISTÈRE	VÉHICULES LÉGERS		CAMIONS-CITERNES		TRACTEURS		TOTAL DES LOCATIONS	
	Nbre	Coût d'origine ($)	Nbre	Coût d'origine ($)	Nbre	Coût d'origine ($)	Nbre	Coût d'origine ($)
Agriculture et Aquaculture	6	161,944			2	$ 136,979	8	$ 298,923
Éducation	25	$ 605,542					25	$ 605,542
Environnement	12	$ 366,235					12	$ 366,235
Programme extra-mural	577	$ 9,332,341					577	$ 9,332,341
Gouvernements locaux (Districts de services locaux)			67	$ 13,071,124			67	$ 13,071,124
Ressources naturelles	8	$ 185,040					8	$ 185,040
Éducation postsecondaire, Formation et Travail	10	$ 277,889			1	$ 42,996	11	$ 320,885
Sécurité publique	4	$ 103,084					4	$ 103,084
Société de développement régional	1	$ 33,484					1	$ 33,484
Développement social	3	$ 67,286					3	$ 67,286
Approvisionnement et Services	7	$ 127,295					7	$ 127,295
Transports	53	$ 844,720					53	$ 844,720
Total des rétrofacturations prévues des coûts de location	706	$ 12,104,860	67	$ 13,071,124	3	$ 179,975	776	$ 25,355,959

MINISTÈRE DES TRANSPORTS
AGENCE DE GESTION DES VÉHICULES

Taux de rétrofacturation pour 2010-2011 par ministère

AFFAIRES AUTOCHTONES

Catégorie	Description du véhicule	Unité	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	275.00	-	275.00	-

AGRICULTURE ET AQUACULTURE

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Voiture du chef de cabinet	1	275.00	-	275.00	-
AEXM	Voiture du ministre	1	265.00	-	265.00	-
ACOM	Voiture compacte	3	100.00	0.09	100.00	0.09
B42A	Camion léger - 4 X 2 1/4 T	7	125.00	0.09	125.00	0.09
B44A	Camion léger - 4 X 4 1/4 T	12	130.00	0.11	130.00	0.11
B42B	Camion léger - 4 X 2 1/2 T	7	125.00	0.10	125.00	0.08
B44B	Camion léger - 4 X 4 1/2 T	30	125.00	0.10	125.00	0.09
B44C	Camion léger - 4 X 4 3/4 T	3	190.00	0.17	190.00	0.17
B42D	Camion léger - 4 X 2 1 T	2	190.00	0.20	190.00	0.20
B44D	Camion léger - 4 X 4 1 T	1	190.00	0.20	190.00	0.20
B42E	Camion léger - 4 X 2 de 12 000 à 25 000 livres	1	200.00	0.20	200.00	0.20
B44E	Camion léger - 4 X 4 de 12 000 à 25 000 livres	1	200.00	0.20	200.00	0.20
FBOT	Remorque pour embarcation	1	45.00	-	45.00	-
FUTL	Remorque utilitaire	2	55.00	-	55.00	-
JFMT	Faucheuse tractée	1	285.00	7.50	285.00	7.50
JUFT	Tracteur agricole	1	285.00	-	285.00	-

ENTREPRISES NOUVEAU-BRUNSWICK

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Voiture du chef de cabinet	2	275.00	-	275.00	-
AEXM	Voiture du ministre	1	265.00	-	265.00	-

COMMUNICATIONS NOUVEAU-BRUNSWICK

Catégorie	Description du véhicule	Unité	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	275.00	-	275.00	-

MINISTÈRE DES TRANSPORTS
AGENCE DE GESTION DES VÉHICULES
Taux de rétrofacturation pour 2010-2011 par ministère

DÉFENSEUR DU CONSOMMATEUR EN MATIÈRE D'ASSURANCE

Catégorie	Description du véhicule	Unité	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	275.00	-	275.00	-

ÉDUCATION

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	2	275.00	-	275.00	-
AEXE	Voiture du chef de cabinet	1	275.00	-	275.00	-
AEXM	Voiture du ministre	1	265.00	-	265.00	-
AINT	Voiture intermédiaire	6	120.00	0.10	120.00	0.10
B42A	Camion léger - 4 X 2 1/4 T	10	120.00	0.14	120.00	0.14
B44A	Camion léger - 4 X 4 1/4 T	1	135.00	0.13	135.00	0.13
B42B	Camion léger - 4 X 2 1/2 T	50	120.00	0.10	120.00	0.10
B42C	Camion léger - 4 X 2 3/4 T	69	125.00	0.12	125.00	0.12
B44C	Camion léger - 4 X 4 3/4 T	1	135.00	0.15	135.00	0.15
B42D	Camion léger - 4 X 2 1 T	12	185.00	0.22	185.00	0.22
B44D	Camion léger - 4 X 4 1 T	1	135.00	0.15	135.00	0.15
ESBB	Autobus scolaire - de 17 à 35 passagers	2	330.00	0.27	330.00	0.27
ESBC	Autobus scolaire - de 36 à 59 passagers	68	310.00	0.28	310.00	0.28
ESBE	Autobus scolaire - de 67 à 72 passagers	1133	360.00	0.31	355.00	0.30
ESBF	Autobus scolaire - de 73 à 84 passagers	3	580.00	0.72	580.00	0.72

EFFICACITÉ NB

Catégorie	Description du véhicule	Unité	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	275.00	-	275.00	-

ÉNERGIE

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Voiture du chef de cabinet	1	275.00	-	275.00	-
AEXM	Voiture du ministre	1	265.00	-	265.00	-

MINISTÈRE DES TRANSPORTS
AGENCE DE GESTION DES VÉHICULES

Taux de rétrofacturation pour 2010-2011 par ministère

ENVIRONNEMENT

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Voiture du chef de cabinet	1	275.00	-	275.00	-
AEXM	Voiture du ministre	1	265.00	-	265.00	-
AINT	Voiture intermédiaire	7	90.00	0.05	100.00	0.05
B42A	Camion léger - 4 X 2 1/4 T	11	120.00	0.10	140.00	0.10
B44A	Camion léger - 4 X 4 1/4 T	13	90.00	0.06	145.00	0.12
B42B	Camion léger - 4 X 2 1/2 T	4	145.00	0.08	145.00	0.08
B44B	Camion léger - 4 X 4 1/2 T	7	145.00	0.12	145.00	0.10
B42C	Camion léger - 4 X 2 3/4 T	1	135.00	0.08	135.00	0.08
B44C	Camion léger - 4 X 4 3/4 T	1	150.00	0.12	150.00	0.12

BUREAU DU CONSEIL EXÉCUTIF

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	275.00	-	275.00	-
AEXM	Voiture du ministre	1	265.00	-	265.00	-

PROGRAMME EXTRA-MURAL

Catégorie	Description du véhicule	Unité	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
ACOM	Voiture compacte	596	85.00	0.03	85.00	0.03

FINANCES

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Voiture du chef de cabinet	2	275.00	-	275.00	-
AEXM	Voiture du ministre	1	265.00	-	265.00	-
AINT	Voiture intermédiaire	2	100.00	0.07	90.00	0.05

PÊCHES

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXE	Voiture du chef de cabinet	1	275.00	-	275.00	-
AEXM	Voiture du ministre	1	265.00	-	265.00	-
B42A	Camion léger - 4 X 2 1/4 T	1	125.00	0.08	125.00	0.08
B42B	Camion léger - 4 X 2 1/2 T	1	125.00	0.08	125.00	0.08
B44B	Camion léger - 4 X 4 1/2 T	1	125.00	0.10	125.00	0.10

MINISTÈRE DES TRANSPORTS
AGENCE DE GESTION DES VÉHICULES
Taux de rétrofacturation pour 2010-2011 par ministère

SANTÉ

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	5	275.00	-	275.00	-
AEXE	Voiture du chef de cabinet	1	275.00	-	275.00	-
AEXM	Voiture du ministre	1	265.00	-	265.00	-
ACOM	Voiture compacte	2	100.00	0.04	90.00	0.03
B42A	Camion léger - 4 X 2 1/4 T	3	125.00	0.12	125.00	0.10
B44A	Camion léger - 4 X 4 1/4 T	1	130.00	0.10	130.00	0.10
B42C	Camion léger - 4 X 2 3/4 T	1	100.00	0.07	100.00	0.07

AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES

Catégorie	Description du véhicule	Unité	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	275.00	-	275.00	-

JUSTICE ET CONSOMMATION

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Voiture du chef de cabinet	1	275.00	-	275.00	-
AEXM	Voiture du ministre	1	265.00	-	265.00	-
AFUL	Grosse voiture	3	110.00	0.05	110.00	0.05
AINT	Voiture intermédiaire	3	100.00	0.05	110.00	0.08
B42A	Camion léger - 4 X 2 1/4 T	19	165.00	0.10	150.00	0.09
B42B	Camion léger - 4 X 2 1/2 T	9	150.00	0.07	150.00	0.06
B42C	Camion léger - 4 X 2 3/4 T	7	150.00	0.06	150.00	0.06

ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE - VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL

Catégorie	Description du véhicule	Unité	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	275.00	-	275.00	-

ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE - COMMISSAIRE AUX LANGUES OFFICIELLES

Catégorie	Description du véhicule	Unité	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	275.00	-	275.00	-

MINISTÈRE DES TRANSPORTS
AGENCE DE GESTION DES VÉHICULES
Taux de rétrofacturation pour 2010-2011 par ministère

ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE - DÉPUTÉS

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	275.00	-	275.00	-
AEXM	Voiture du ministre	1	265.00	-	265.00	-

ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE - BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

Catégorie	Description du véhicule	Unité	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	275.00	-	275.00	-

ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE - OMBUDSMAN

Catégorie	Description du véhicule	Unité	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	275.00	-	275.00	-

GOUVERNEMENTS LOCAUX

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Voiture du chef de cabinet	1	275.00	-	275.00	-
AEXM	Voiture du ministre	1	265.00	-	265.00	-

MINISTÈRE DES TRANSPORTS
AGENCE DE GESTION DES VÉHICULES

Taux de rétrofacturation pour 2010-2011 par ministère

RESSOURCES NATURELLES

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Voiture du chef de cabinet	1	275.00	-	275.00	-
AEXM	Voiture du ministre	1	265.00	-	265.00	-
ACOM	Voiture compacte	1	100.00	0.09	100.00	0.09
AINT	Voiture intermédiaire	5	90.00	0.08	90.00	0.08
B42A	Camion léger - 4 X 2 1/4 T	26	100.00	0.10	100.00	0.10
B44A	Camion léger - 4 X 4 1/4 T	10	115.00	0.09	110.00	0.08
B42B	Camion léger - 4 X 2 1/2 T	196	115.00	0.13	110.00	0.12
B44B	Camion léger - 4 X 4 1/2 T	111	120.00	0.13	115.00	0.11
B42C	Camion léger - 4 X 2 3/4 T	24	110.00	0.11	110.00	0.11
B44C	Camion léger - 4 X 4 3/4 T	16	120.00	0.16	115.00	0.15
B42D	Camion léger - 4 X 2 1 T	3	110.00	0.16	110.00	0.16
B44D	Camion léger - 4 X 4 1 T	8	110.00	0.10	110.00	0.10
B42E	Camion léger - 4 X 2 de 12 000 à 25 000 livres	3	110.00	0.16	110.00	0.16
B44E	Camion léger - 4 X 4 de 12 000 à 25 000 livres	1	110.00	0.16	110.00	0.16
C42B	Camion lourd - 4 X 2 de 25 001 à 28 000 livres	1	110.00	0.29	110.00	0.29
C42C	Camion lourd - 4 X 2 de 28 001 à 36 000 livres	15	120.00	0.31	120.00	0.31
CFTA	Camion-citerne - mousse	8	120.00	0.58	120.00	0.57
CFTB	Camion-citerne - de 25 001 à 28 000 livres	29	150.00	0.58	130.00	0.57
JCRT	Tracteur amphibie	1	110.00	7.50	110.00	7.50
JFMT	Faucheuse tractée	8	110.00	9.00	110.00	9.00
JUFT	Tracteur agricole	1	150.00	7.50	150.00	7.50
MFKL	Divers - chariot élévateur	5	90.00	-	90.00	-
MMFT	Divers - camion-citerne tout terrain	2	450.00	-	400.00	-

BUREAU DES RESSOURCES HUMAINES

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Voiture du chef de cabinet	1	275.00	-	275.00	-
AEXM	Voiture du ministre	1	265.00	-	265.00	-

CABINET DU PREMIER MINISTRE

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Voiture du chef de cabinet	2	275.00	-	275.00	-
AEXM	Voiture du ministre	1	265.00	-	265.00	-

MINISTÈRE DES TRANSPORTS
AGENCE DE GESTION DES VÉHICULES

Taux de rétrofacturation pour 2010-2011 par ministère

ÉDUCATION POSTSECONDAIRE, FORMATION ET TRAVAIL

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Voiture du chef de cabinet	2	275.00	-	275.00	-
AEXM	Voiture du ministre	1	265.00	-	265.00	-
AINT	Voiture intermédiaire	1	100.00	0.10	100.00	0.10
B42A	Camion léger - 4 X 2 1/4 T	11	100.00	0.08	100.00	0.08
B44A	Camion léger - 4 X 4 1/4 T	1	135.00	0.12	135.00	0.12
B42B	Camion léger - 4 X 2 1/2 T	10	120.00	0.11	130.00	0.12
B44B	Camion léger - 4 X 4 1/2 T	4	130.00	0.14	130.00	0.14
B42C	Camion léger - 4 X 2 3/4 T	1	150.00	0.12	150.00	0.12
B44C	Camion léger - 4 X 4 3/4 T	2	160.00	0.20	160.00	0.20
B42D	Camion léger - 4 X 2 1 T	2	130.00	0.14	150.00	0.15
CBKM	Camion lourd - bibliobus	4	300.00	0.30	375.00	0.35
FBOT	Remorque pour embarcation	1	50.00	-	50.00	-
FOFF	Remorque pour bureau	1	50.00	-	50.00	-
FTGA	Remorque à essieu traîné (de 0 à 20 000 livres)	1	30.00	-	30.00	-
FUTL	Remorque utilitaire	2	25.00	-	25.00	-
JUFT	Tracteur agricole	2	160.00	-	160.00	-
MFKL	Divers - chariot élévateur	1	50.00	-	50.00	-

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Voiture du chef de cabinet	1	275.00	-	275.00	-
AEXM	Voiture du ministre	1	265.00	-	265.00	-
ACOM	Voiture compacte	1	100.00	0.05	100.00	0.05
AINT	Voiture intermédiaire	30	110.00	0.08	100.00	0.07
B42A	Camion léger - 4 X 2 1/4 T	9	175.00	0.14	175.00	0.14
B42B	Camion léger - 4 X 2 1/2 T	9	100.00	0.06	100.00	0.06
B44B	Camion léger - 4 X 4 1/2 T	1	175.00	0.13	175.00	0.12
B42C	Camion léger - 4 X 2 3/4 T	15	145.00	0.09	135.00	0.07
B42D	Camion léger - 4 X 2 1 T	1	235.00	0.14	235.00	0.14
B44D	Camion léger - 4 X 4 1 T	7	150.00	0.08	165.00	0.09
FBOT	Remorque pour embarcation	1	50.00	-	50.00	-
FUTL	Remorque utilitaire	9	60.00	-	50.00	-
MATV	Divers - Véhicule tout terrain	14	75.00	-	75.00	-
MSNO	Divers - Motoneige	14	80.00	-	70.00	-

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

Catégorie	Description du véhicule	Unité	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	275.00	-	275.00	-

MINISTÈRE DES TRANSPORTS
AGENCE DE GESTION DES VÉHICULES

Taux de rétrofacturation pour 2010-2011 par ministère

HABITATION ET AÎNÉS

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXE	Voiture du chef de cabinet	1	275.00	-	275.00	-
AEXM	Voiture du ministre	1	265.00	-	265.00	-

SERVICE NB

Catégorie	Description du véhicule	Unité	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	275.00	-	275.00	-

DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Voiture du chef de cabinet	1	275.00	-	275.00	-
AEXM	Voiture du ministre	2	265.00	-	265.00	-
ACOM	Voiture compacte	6	100.00	0.08	90.00	0.06
AINT	Voiture intermédiaire	2	100.00	0.10	100.00	0.10
B42A	Camion léger - 4 X 2 1/4 T	4	140.00	0.12	130.00	0.10
B42B	Camion léger - 4 X 2 1/2 T	22	160.00	0.16	150.00	0.14
B42C	Camion léger - 4 X 2 3/4 T	14	150.00	0.12	150.00	0.12
B44C	Camion léger - 4 X 4 3/4 T	1	110.00	0.09	110.00	0.09
FUTL	Remorque utilitaire	5	60.00	-	60.00	-

APPROVISIONNEMENT ET SERVICES

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Voiture du chef de cabinet	1	275.00	-	275.00	-
AEXM	Voiture du ministre	1	265.00	-	265.00	-
ACOM	Voiture compacte	5	90.00	0.03	90.00	0.03
AINT	Voiture intermédiaire	7	90.00	0.04	90.00	0.04
B42A	Camion léger - 4 X 2 1/4 T	18	115.00	0.11	110.00	0.09
B44A	Camion léger - 4 X 4 1/4 T	1	125.00	0.10	125.00	0.10
B42B	Camion léger - 4 X 2 1/2 T	2	120.00	0.11	120.00	0.11
B44B	Camion léger - 4 X 4 1/2 T	1	140.00	0.12	140.00	0.12
B42C	Camion léger - 4 X 2 3/4 T	3	120.00	0.15	110.00	0.15
B44C	Camion léger - 4 X 4 3/4 T	2	140.00	0.19	140.00	0.19
B42D	Camion léger - 4 X 2 1 T	1	130.00	0.16	130.00	0.16
FUTL	Remorque utilitaire	1	50.00	-	50.00	-
JFMT	Faucheuse tractée	1	60.00	-	60.00	-
JUFT	Tracteur agricole	2	185.00	-	185.00	-

MINISTÈRE DES TRANSPORTS
AGENCE DE GESTION DES VÉHICULES

Taux de rétrofacturation pour 2010-2011 par ministère

TOURISME ET PARCS

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Voiture du chef de cabinet	2	275.00	-	275.00	-
AEXM	Voiture du ministre	1	265.00	-	265.00	-
ACOM	Voiture compacte	2	90.00	0.05	100.00	0.05
AINT	Voiture intermédiaire	1	90.00	0.08	100.00	0.08
B42A	Camion léger - 4 X 2 1/4 T	6	100.00	0.08	100.00	0.08
B44A	Camion léger - 4 X 4 1/4 T	1	135.00	0.13	135.00	0.13
B42B	Camion léger - 4 X 2 1/2 T	10	90.00	0.07	110.00	0.07
B44B	Camion léger - 4 X 4 1/2 T	2	100.00	0.07	100.00	0.07
B42C	Camion léger - 4 X 2 3/4 T	1	130.00	0.15	150.00	0.17
B44C	Camion léger - 4 X 4 3/4 T	1	100.00	0.09	120.00	0.12
B42D	Camion léger - 4 X 2 1 T	3	200.00	0.21	200.00	0.21
JFMT	Faucheuse tractée	3	160.00	-	175.00	-
JUFT	Tracteur agricole	3	190.00	-	190.00	-
MBEC	Divers - nettoyeur de plage	1	600.00	-	725.00	-
MFKL	Divers - chariot élévateur	1	90.00	-	90.00	-

TRANSPORTS

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Voiture du chef de cabinet	2	275.00	-	275.00	-
AEXM	Voiture du ministre	1	265.00	-	265.00	-
ACOM	Voiture compacte	15	135.00	0.09	135.00	0.09
AINT	Voiture intermédiaire	7	170.00	0.10	170.00	0.10
B42A	Camion léger - 4 X 2 1/4 T	25	190.00	0.13	190.00	0.13
B44A	Camion léger - 4 X 4 1/4 T	7	190.00	0.14	190.00	0.14
B42B	Camion léger - 4 X 2 1/2 T	182	190.00	0.11	200.00	0.12
B44B	Camion léger - 4 X 4 1/2 T	9	195.00	0.18	195.00	0.18
B42C	Camion léger - 4 X 2 3/4 T	18	190.00	0.11	190.00	0.11
B44C	Camion léger - 4 X 4 3/4 T	6	195.00	0.20	195.00	0.20
B42D	Camion léger - 4 X 2 1 T	173	240.00	0.24	240.00	0.23
B44D	Camion léger - 4 X 4 1 T	1	240.00	0.23	240.00	0.23
B42E	Camion léger - 4 X 2 de 12 000 à 25 000 livres	3	225.00	0.21	225.00	0.21
C42B	Camion lourd - 4 X 2 de 25 001 à 28 000 livres	1	700.00	0.47	700.00	0.47
C42C	Camion lourd - 4 X 2 de 28 001 à 36 000 livres	4	880.00	0.98	880.00	0.98
C42H	Camion lourd - 4 X 2 de 28 001 à 36 000 livres TOUTE SAISON	3	880.00	0.98	880.00	0.98
C44D	Camion lourd - 4 X 4 de 36 001 à 44 000 livres	10	880.00	2.00	880.00	2.00
C62H	Camion lourd - 6 X 2 de 44 001 à 60 000 livres TOUTE SAISON	13	1,560.00	0.96	1,560.00	0.96
C64E	Camion lourd - 6 X 4 de 44 001 à 60 000 livres	1	1,220.00	0.60	1,220.00	0.60
C64H	Camion lourd - 6 X 4 de 44 001 à 60 000 livres TOUTE SAISON	427	1,440.00	0.72	1,410.00	0.68

MINISTÈRE DES TRANSPORTS
AGENCE DE GESTION DES VÉHICULES
Taux de rétrofacturation pour 2010-2011 par ministère

TRANSPORTS (suite)

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
D64B	Niveleuse - 6 X 4 126-150 HP	7	1,700.00	40.00	1,700.00	40.00
D64C	Niveleuse - 6 X 4 151-200 HP	60	1,400.00	40.00	1,400.00	38.00
FBNK	Remorque dortoir	4	190.00	-	190.00	-
FBOT	Remorque pour embarcation	1	50.00	-	50.00	-
FBRG	Remorque pour pont	4	220.00	-	220.00	-
FCOK	Remorque pour cuisinier	2	550.00	-	550.00	-
FLAB	Remorque laboratoire	22	220.00	-	220.00	-
FLBD	Remorque surbaissée	2	270.00	-	270.00	-
FMIS	Divers - remorque	1	80.00	-	80.00	-
FOFF	Remorque pour bureau	16	100.00	-	100.00	-
FRAD	Remorque pour pylône radio	2	100.00	-	100.00	-
FROL	Remorque pour rouleau	3	40.00	-	40.00	-
FSGN	Remorque pour poteau de panneau	1	590.00	-	590.00	-
FTGB	Remorque à essieu traîné de 20 001 à 40 000 livres	50	325.00	-	325.00	-
FUTL	Remorque utilitaire	20	90.00	-	90.00	-
FVAC	Remorque vidange	1	120.00	-	120.00	-
FWSH	Remorque pour lavage	3	215.00	-	215.00	-
GLOM	Souffleuse sur chargeuse	5	540.00	40.00	540.00	40.00
HCHP	Épandeuse d'éclats de pierre	4	1,800.00	-	1,800.00	-
HSSA	Épandeuse de sable et de sel TOUTE SAISON	414	320.00	-	320.00	-
HSSH	Épandeuse avec trémie pour sable et sel	4	175.00	-	175.00	-
JBHL	Chargeuse-rétrocaveuse	52	750.00	28.00	750.00	25.00
JFEL	Chargeuse à benne frontale	11	750.00	20.00	750.00	20.00
JFMT	Faucheuse tractée	8	450.00	32.00	450.00	32.00
JLNT	Tondeuse à siège	3	95.00	-	95.00	-
KSSB	Rouleau en acier statique 2-6 T	1	205.00	14.00	205.00	14.00
KVRC	Rouleau à pneumatique vibrant 7-12 T	7	460.00	22.00	460.00	22.00
KVSB	Rouleau en acier vibrant	4	215.00	10.50	215.00	10.50
L42B	Camion à flèche - 4 X 2 de 25 001 à 28 000 livres	2	740.00	0.45	740.00	0.45
L42C	Camion à flèche - 4 X 2 de 28 001 à 36 000 livres	8	560.00	0.48	560.00	0.48
L62E	Camion à flèche - 6 X 2 de 44 001 à 60 000 livres	6	1,200.00	0.75	1,200.00	0.75
L64E	Camion à flèche - 6 X 4 de 44 001 à 60 000 livres	7	650.00	0.68	650.00	0.68
MASR	Divers - recycleuse d'asphalte	1	40.00	-	40.00	-
MCHP	Divers - déchiqueteuse	1	630.00	-	630.00	-
MCOM	Divers - compresseur d'air	2	70.00	7.50	70.00	7.50
MDIS	Divers - épandeuse d'asphalte	7	520.00	1.00	520.00	1.00
MFKL	Divers - chariot élévateur	3	150.00	-	150.00	-
MGRS	Divers - redresseur de glissière	1	120.00	-	120.00	-
MHTR	Divers - réchauffeur d'asphalte	2	110.00	12.00	110.00	12.00
MHWS	Divers - pesées routières	1	950.00	-	950.00	-
MPMP	Divers - pompes à eau 2-6 IN	1	30.00	9.60	30.00	9.60
MRPT	Divers - répandeuse (point à temps)	1	600.00	1.00	600.00	1.00

MIEUX-ÊTRE, CULTURE ET SPORT

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	275.00	-	275.00	-
AEXE	Voiture du chef de cabinet	1	275.00	-	275.00	-
AEXM	Voiture du ministre	1	265.00	-	265.00	-

MINISTÈRE DES TRANSPORTS
AGENCE DE GESTION DES VÉHICULES

Impact des rajustements des taux de 2010-2011 par ministère

Nom du ministère	(1) Unités	(2) Taux fixes et variables pour 2010-2011	(3) % du total des taux	(4) Taux fixes et variables pour 2009-2010	(5)=(2)-(4) Augmentation (Réduction)	(6) Rajustement des salaires	(7)=(5)+(6) Augmentation nette (Réduction)	(8)=(7)/(4) % du changement
AGRICULTURE ET AQUACULTURE	75	$307,003	1%	$296,532	$10,471	$0	$10,471	4%
ENTREPRISES NOUVEAU-BRUNSWICK	4	$9,780	0%	$9,780	$0	$0	$0	0%
ÉDUCATION	1,360	$13,966,817	34%	$13,650,040	$316,777	$0	$316,777	2%
EFFICACITÉ NB	1	$3,300	0%	$3,300	$0	$0	$0	0%
ÉNERGIE	3	$9,780	0%	$9,780	$0	$0	$0	0%
ENVIRONNEMENT	47	$130,237	0%	$151,344	-$21,107	$0	-$21,107	-14%
BUREAU DU CONSEIL EXÉCUTIF	3	$6,480	0%	$6,480	$0	$0	$0	0%
PROGRAMME EXTRA-MURAL	596	$827,131	2%	$827,131	$0	$0	$0	0%
FINANCES	6	$20,021	0%	$18,484	$1,537	$0	$1,537	8%
PÊCHES	5	$16,318	0%	$16,318	$0	$0	$0	0%
GOUVERNEMENT GÉNÉRAL	2	$6,600	0%	$6,600	$0	$0	$0	0%
SANTÉ	14	$49,809	0%	$47,103	$2,706	$0	$2,706	6%
AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES	1	$3,300	0%	$3,300	$0	$0	$0	0%
JUSTICE ET CONSOMMATION	44	$232,177	1%	$216,379	$15,797	$0	$15,797	7%
ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE - VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL	1	$3,300	0%	$3,300	$0	$0	$0	0%
A.L. - COMMISSAIRE AUX LANGUES OFFICIELLES	1	$3,300	0%	$3,300	$0	$0	$0	0%
ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE - DÉPUTÉS	3	$9,780	0%	$9,780	$0	$0	$0	0%
A.L. - BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS	1	$3,300	0%	$3,300	$0	$0	$0	0%
ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE - OMBUDSMAN	1	$3,300	0%	$3,300	$0	$0	$0	0%
GOUVERNEMENTS LOCAUX	3	$6,480	0%	$6,480	$0	$0	$0	0%
RESSOURCES NATURELLES	477	$1,609,780	4%	$1,495,324	$114,455	$0	$114,455	8%
BUREAU DES RESSOURCES HUMAINES	3	$9,780	0%	$9,780	$0	$0	$0	0%
CABINET DU PREMIER MINISTRE	4	$13,080	0%	$13,080	$0	$0	$0	0%
ÉDUCATION POSTSECONDAIRE, FORMATION ET TRAVAIL	48	$165,079	0%	$175,657	-$10,578	$0	-$10,578	-6%
SÉCURITÉ PUBLIQUE	114	$365,309	1%	$339,328	$25,981	$0	$25,981	8%
SERVICE NOUVEAU-BRUNSWICK	1	$3,300	0%	$3,300	$0	$0	$0	0%
DÉVELOPPEMENT SOCIAL	60	$226,686	1%	$211,093	$15,593	$0	$15,593	7%
APPROVISIONNEMENT ET SERVICES	47	$153,528	0%	$142,972	$10,557	$0	$10,557	7%
TOURISME ET PARCS	39	$91,654	0%	$97,768	-$6,113	$0	-$6,113	-6%
TRANSPORTS	1,664	$23,125,364	56%	$22,552,262	$573,103	$0	$573,103	3%
MIEUX-ÊTRE, CULTURE ET SPORT	3	$6,480	0%	$6,480	$0	$0	$0	0%
TOTAL:	4,631	$41,388,253	100%	$40,339,075	$1,049,178	$0	$1,049,178	2.6%

NOTA :

- Les données à l' ANNEXE 8 reflètent des rajustements des taux sur les véhicules à « service complet » seulement. Elles ne comprennent pas les recettes provenant des autres rétrofacturations des coûts d'immobilisation aux clients (voir l'ANNEXE 9) et des rétrofacturations des véhicules loués. Nous avons supposé que les ministères utiliseront le même nombre de véhicules qui parcourront le même nombre de kilomètres et consommeront la même quantité de carburant qu'au cours du dernier exercice financier (2008-2009).
- Le coût de l'assurance pour les autobus du ministère de l'Éducation n'est pas inclus dans les taux ci-dessus car il est rétrofacturé séparément.

AUGMENTATIONS PRÉVUES EN 2010-2011
DES RÉTROFACTURATIONS DES COÛTS D'IMMOBILISATION

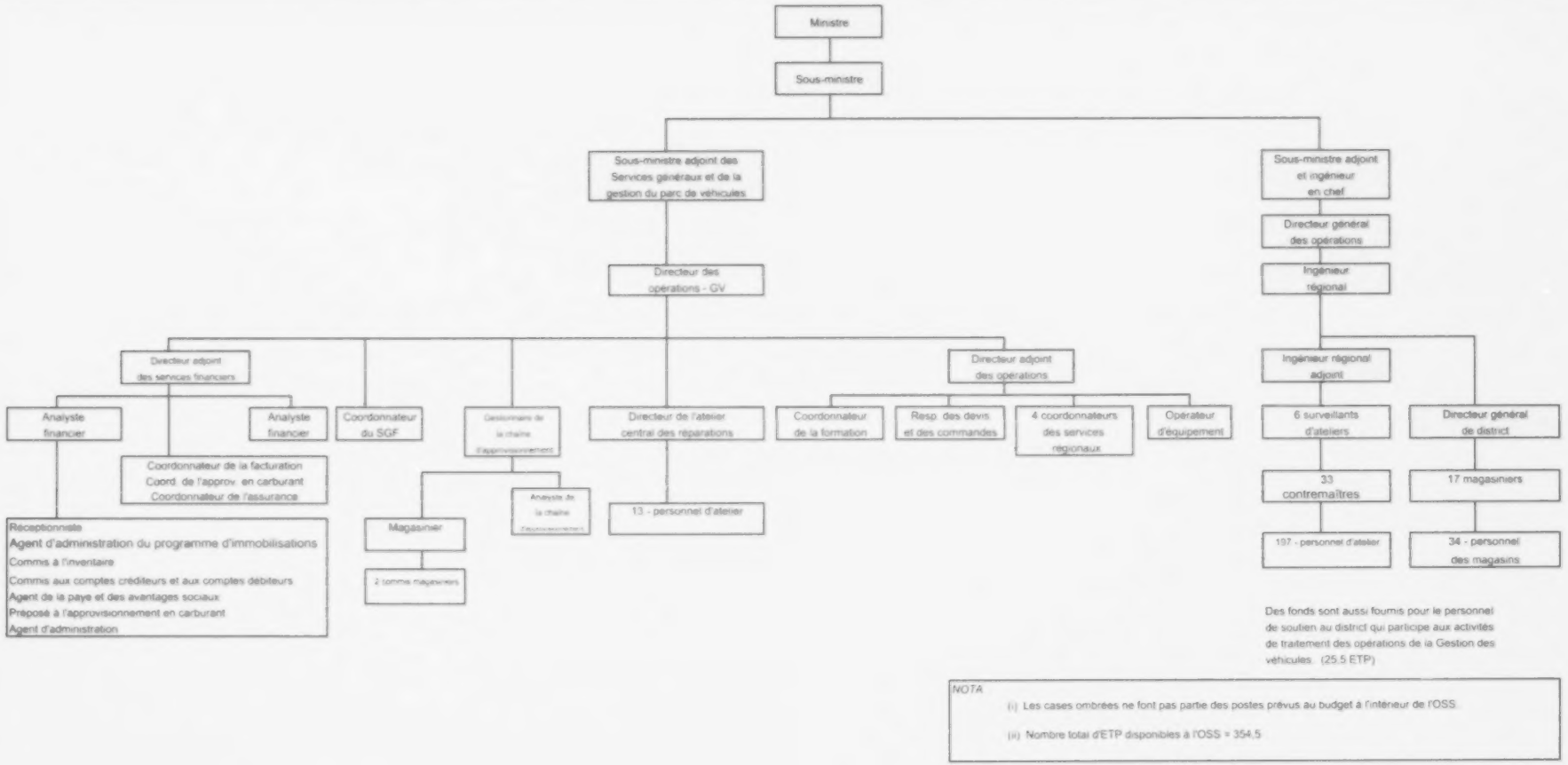
MINISTÈRE	RÉTROFACTURATION PRÉVUE EN 2009-2010	AUGMENTATION PRÉVUE DE LA RÉTROFACTURATION	RÉTROFACTURATION PRÉVUE EN 2010-2011 SELON UN FINANCEMENT DES IMMOBILISATIONS DE 16 MILLIONS
Agriculture et Aquaculture	$154,210	($54,820)	$99,390
Entreprises Nouveau-Brunswick	7,110	2,830	9,940
Éducation	6,772,680	(175,520)	6,597,160
Efficacité NB	4,210	2,820	7,030
Énergie	12,230	6,140	18,370
Environnement	56,300	(33,070)	23,230
Bureau du Conseil exécutif	29,110	(1,970)	27,140
Finances	17,230	4,410	21,640
Pêches	4,430	7,550	11,980
Santé	57,400	(470)	56,930
Affaires intergouvernementales	5,630	0	5,630
Justice et Consommation	228,780	(100,020)	128,760
Assemblée législative	34,650	3,450	38,100
Gouvernements locaux	29,170	(11,130)	18,040
Ressources naturelles	850,440	(191,090)	659,350
Bureau des ressources humaines	16,450	(4,510)	11,940
Cabinet du premier ministre	8,760	3,320	12,080
Éducation postsecondaire, Formation et Travail	86,170	(11,760)	74,410
Sécurité publique	388,250	(57,850)	330,400
Développement social	76,510	(39,920)	36,590
Approvisionnement et Services	57,720	(18,020)	39,700
Tourisme et Parcs	60,920	(16,520)	44,400
Transports	4,695,000	31,650	4,726,650
Mieux-être, Culture et Sport	9,190	(2,540)	6,650
Total des rétrofacturations des coûts d'immobilisation	$13,662,550	($657,040)	$13,005,510

AUGMENTATIONS PRÉVUES EN 2010-2011 DES RÉTROFACTURATIONS DES COÛTS DE LOCATION SELON LES APPELS D'OFFRES ET LES CONTRATS DE LOCATION CONNUS

MINISTÈRE	RÉTROFACTURATION PRÉVUE EN 2009-2010	AUGMENTATION PRÉVUE DE LA RÉTROFACTURATION	RÉTROFACTURATION PRÉVUE EN 2010-2011
Agriculture et Aquaculture	$37,908	$62,425	$100,333
Éducation	152,169	(0)	152,169
Environnement	102,834	37,657	140,491
Programme extra-mural	1,813,000	(112,570)	1,700,430
Gouvernements locaux (Districts de services locaux)	1,448,573	153,114	1,601,687
Ressources naturelles	42,500	30,284	72,784
Éducation postsecondaire, Formation et Travail	80,080	(4,708)	75,372
Sécurité publique	30,734	0	30,734
Société de développement régional	6,566	(2,189)	4,377
Développement social	21,824	36,768	58,592
Approvisionnement et Services	33,264	14,004	47,268
Tourisme	0	29,508	29,508
Transports	237,732	455,181	692,913
Total des rétrofacturations des coûts estimatifs de location	$4,007,184	$699,475	$4,706,658

Nota :
Les coûts estimatifs de location ci-dessus comprennent les contrats de location actuels, les coûts estimatifs des appels d'offres de location à bail actifs, les coûts estimatifs des projets de location évalués à 2,5 millions de dollars pour les Gouvernements locaux (DSL) et à 4 millions de dollars pour le PEM prévus dans le plan opérationnel de 2010-2011. Ils ne comprennent pas les coûts estimatifs des projets de location de véhicules légers de 5 millions de dollars et d'équipement lourd de 1,5 million de dollars car les allocations ne sont pas encore connues.

ORGANIGRAMME DE L'AGENCE DE GESTION DES VÉHICULES


Ministre
Sous-ministre
Sous-ministre adjoint des Services généraux et de la gestion du parc de véhicules
Sous-ministre adjoint et ingénieur en chef
Directeur général des opérations
Ingénieur régional
Directeur des opérations - GV
Directeur adjoint des services financiers
Analyste financier
Analyste financier
Coordonnateur de la facturation
Coord. de l'approv. en carburant
Coordonnateur de l'assurance
Réceptionniste
Agent d'administration du programme d'immobilisations
Commis à l'inventaire
Commis aux comptes créditeurs et aux comptes débiteurs
Agent de la paye et des avantages sociaux
Préposé à l'approvisionnement en carburant
Agent d'administration
Coordonnateur du SGF
Gestionnaire de la chaîne d'approvisionnement
Magasinier
2 comme magasiniers
Analyste de la chaîne d'approvisionnement
Directeur de l'atelier central des réparations
13 - personnel d'atelier
Directeur adjoint des opérations
Coordonnateur de la formation
Resp. des devis et des commandes
4 coordonnateurs des services régionaux
Opérateur d'équipement
Ingénieur régional adjoint
6 surveillants d'ateliers
33 contremaîtres
197 - personnel d'atelier
Directeur général de district
17 magasiniers
34 - personnel des magasins

Des fonds sont aussi fournis pour le personnel de soutien au district qui participe aux activités de traitement des opérations de la Gestion des véhicules. (25.5 ETP)

NOTA

(i) Les cases ombrées ne font pas partie des postes prévus au budget à l'intérieur de l'OSS.

(ii) Nombre total d'ETP disponibles à l'OSS = 354.5